

Wodzisław Śląski,

wpłynęło dnia 28.11.2019  
14 listopada 2019 r. LO 09/10.1.2019  
Podpis *Quinnel*  
Nr z rejestru KP 1709/2019

WO.4323.13.1.2019

**Protokół z przeprowadzonego w dniu 14 listopada 2019r. przeglądu w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim**

W I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim przeprowadzony został przegląd w zakresie prowadzenia działalności szkoły wynikający z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), m.in.:

- 1) realizacji Uchwały Nr 159/2019 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie planu dofinansowanych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, maksymalnej kwoty dofinansowania (...),
- 2) dokumentacji dot. rozliczanie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw - na podstawie § 9 Uchwały nr XXXI/369/3017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania (...),
- 3) realizacji zapisów Uchwały nr X/113/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku w zakresie zmiany wysokości dodatku za wychowawstwo klasy,
- 4) dokumentacji dot. wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez kadre kierowniczą,
- 5) realizacji zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- 6) aktualność upoważnień wśród pracowników dot. dostępu do Systemu Informacji Oświatowej,
- 7) prowadzenia (wybranej) dokumentacji szkoły zgodnie rozporządzeniem MEN z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.), w tym dokumentacji dot. Systemu Informacji Oświatowej (upoważnienia), nauczania indywidualnego ucznia,

AD 1. W zakresie realizacji uchwały nr 159/20119 w sprawie dofinansowania form doskonalenia nauczycieli (...), przedłożona została do wglądu teczka o numerze akt LO.142 *Dokształcanie pracowników*, w której znajduje się dokumentacja dot. dofinansowania za studia podyplomowe nauczyciela matematyki.

- umowa zawarta pomiędzy nauczycielem a dyrektorem szkoły z dnia 25.03.2019r.,
- zaświadczenie z dnia 21.10.2019r. wydane przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na kierunku diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna, dofinansowanie zgodne do specjalności wykazanej ww.
- dowody wpłaty poniesione przez nauczyciela,
- po pierwszym semestrze wnioski nauczyciela o dofinansowanie z dnia 31.10.2019r.

Komisja dokonująca opiniowania wniosków działa w oparciu o Zarządzenia Nr 7/2019/2020 Dyrektora I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim z dnia 24.20.2019r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczyciela. W powyższym zarządzeniu jako podstawę prawną przywołano *Uchwałę nr 159/2019 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego*

z dnia 10.04.2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, (...).

Bez uwag.

AD 2. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych oraz organizowanie zastępstw i przygotowywanie okresowych rozliczeń za nieobecność nauczycieli zgodnie z harmonogramem posiada w swoim zakresie czynności wicerektor szkoły, zakres czynności przyjęty przez wicedyrektora z dnia 2 września 2019 roku.

W księdze zastępstw 2019/2020 prowadzony jest bieżący wykaz zastępstw płatnych i niepłatnych nauczycieli z podziałem na poszczególne dni tygodnia. Na podstawie tych danych przygotowany jest przez wicedyrektora wykaz, który został przedłożony w celu realizacji do służb księgowych szkole, m. in.

za okres od 02.09.2019r. – 20.09.2019r. - 22 godziny do wypłaty,

za okres od 23.09.2019r. – 25.10.2019r. - 89 godzin do wypłaty.

Przedłożone do wglądu wykazy płatnych zastępstw zostały wyrywkowo porównane z danymi wykazanymi w księdze zastępstw.

Prowadząc godziny ponadwymiarowe nauczycieli w poszczególnych tygodniach wicedyrektor wspomaga się wykazem nieobecności nauczyciele w danym okresie rozliczeniowym. Jednocześnie prowadzi wykaz godzin poszczególnych nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne i rewalidację. Wykazy te zostają przedłożone do realizacji w wydziale księgowości.

Uwaga: *Wykazy godzin ponadwymiarowym oraz wykazy płatnych zastępstw przedkładanych do realizacji służbom księgowym powinny ostatecznie zostać akceptowane przez Dyrektora Szkoły (podpis).*

AD 3. Zmiana dodatku za wychowawstwo wprowadzone zostało pismem z dnia 30 sierpnia 2019 roku do akt osobowych nauczycieli, wprowadzając jako podstawę prawną uchwałą nr XXXI/369/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania (...) regulamin wynagradzania, ze zmianami.

Bez uwag.

AD 4. Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych należy do zakresu zadań samodzielnego referenta. Ewidencja prowadzona jest w wersji papierowej jak i wersji elektronicznej w programie kadry. Wśród kadry kierowniczej dla której prowadzona jest ewidencja urlopu wypoczynkowego jest wicedyrektor, który ostatni wniosek o urlop wypoczynkowy złożył w dniu 30.10.2019r. Na dzień przeglądu zostało mu do wykorzystania 7 dni.

Bez uwag.

AD 5. W zakresie realizacji zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy do wglądu zostały przedłożone 2 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

- orzeczenie Nr 87/16/17/S z dnia 26.04.2017r. o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia z zespołem Aspergera. Dokument ten został złożony na rok szkolny 2017/2018 łącznie z dokumentami obejmującymi rekrutację do szkoły. Do orzeczenia został opracowany Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny z datą 28.09.2017r.

- orzeczenie Nr 309/18/19/S z dnia 24.07.2019 o potrzebie o kształcenia specjalnego dla ucznia z autyzmem w tym zespole Aspergera. Dokument został złożony łącznie

z dokumentami obejmującymi rekrutację do szkoły. Do orzeczenia został opracowany Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny z datą 27.09.2019 r.

IPET-y zostały poprzedzone opracowaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Zgodnie z § 6 ust 4 i 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (...) zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny oraz dokonuje jej co najmniej dwa razy w roku szkolnym. Z odpowiedzi pracownika szkoły wynikało, że wielospecjalistyczna ocena jest częścią IPET-u. Potwierdzeniem otrzymania kopii programu jak również wielospecjalistycznej oceny (na podstawie § 6 ust.12 rozporządzenia) były złożone na IPET-ach podpisy rodzica.

W opracowanych Indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych zostały przydzielone dla uczniów w pierwszym przypadku zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 h oraz zajęcia z doradcą zawodowym wg. potrzeb oraz w drugim przypadku zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 h.

Wydatki w rozdziale 80152 ponoszone są na podstawie dokumentu pn: „Godziny ponadwymiarowe nauczycieli” gdzie wyszczególniono godziny za prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.

*Uwaga: Stosować się do zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szczególności w zakresie określenia w IPET-ach zajęć przydzielonych uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w szczególności w zakresie opracowywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia jako odrębnego dokumentu.*

AD 6. Upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO pracownicy odpowiedzialni za dany zakres posiadają w swoich aktach osobowych. Na dzień przeglądu pięciu pracowników administracji posiadało aktualne upoważnienia w wersji papierowej, podpisane przez dyrektora szkoły od dnia sierpnia 2019 roku do dnia sierpnia 2024 roku.

Bez uwag.

AD 7. Przedłużono do wglądu następujące teczki:

LO.412.1 kategorii akt B 5, o nazwie *Nauczanie indywidualne*

- dokumentacja dot. trzech nauczai indywidualnych oraz trzech orzeczeń o kształceniu specjalnym.

LO.113 o nazwie: Postępowanie w sprawie awansu nauczycieli, kat. B10

- dokumentacja zawiera wnioski dwóch nauczycieli kontraktowych, jednego nauczyciela mianowanego i jednego nauczyciela dyplomowanego. Dokonano przeglądu dokumentacji wniosku sprawy nr 5 z dnia 3.09.2019r. Sprawa ta obejmowała wniosek z dnia 3.09.2019r. pismo dyrektora o wyznaczeniu opiekuna stażu oraz zatwierdzony przez dyrektora plan rozwoju.

Dokumentacja dot. funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej znajduje się w teczce o LO. 410 dodatkowej teczki prowadzonej w czasie funkcjonowania tzw. starego SIO, z wypowiedzi pracownika wynika nie jest konieczne, gdyż wszystko na bieżąco wprowadza się do systemu.

Przedłożono do wglądu zakres czynności głównego księgowego z dnia 21 grudnia 2018 roku. W zakresie czynności brak konkretnych zadań wynikających z pełnienia obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych.

Uwagi:

Zastosować/wykorzystać zapisy wynikające z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019r. poz..869, m. in. główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych, zwany dalej "głównym księgowym", jest pracownika, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

- 1) prowadzenia rachunkowości jednostki,
- 2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
- 3) dokonywania wstępnej kontroli,
  - a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  - b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Termin realizacji zaleceń/uwag do dnia 29 lutego 2020 roku.

NACZELNIK  
Wydziału Oświaty

*mgr inż. Katarzyna Zeiner - Solowska*