

## Protokół

Z kontroli przeprowadzonej w dniach 4 lipca 2012 roku oraz 7 sierpnia 2012 roku w Szkole Podstawowej im. VII Obwodu A.K. Obroża w Brzezinach 3.

W dniu 28 czerwca 2012 roku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Halinowie powiadomił o zamiarze przeprowadzenia kontroli w jednostce organizacyjnej, jaką jest Szkoła Podstawowa w Brzezinach.

Zakres kontroli obejmował okres 2009/2011 i został określony w sposób następujący:

1. ocena gospodarki finansowej placówki, w szczególności:
  - a) remonty,
  - b) procedury wyłaniania wykonawców,
2. ocena prawidłowości ewidencjonowania uczniów,
3. ocena stanu zatrudnienia w placówce,
4. kontrola zasad wynagradzania pracowników placówki.

Powiadomienia zostały rozesłane na 6 dni przed planowanym posiedzeniem kontrolnym i skierowano je do następujących osób:

1. Członkowie Komisji,
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie – Pan Marcin Pietrusiński,
3. Burmistrz Halinowa – Pan Adam Ciszkowski,
4. Zastępca Burmistrza Halinowa – Pan Adam Sekmistrz,
5. Sekretarz Halinowa – Pan Robert Grubek,
6. Dyrektor Szkoły Podstawowej – Pani Grażyna Zawistowska.

Na miejsce przeprowadzenia kontroli w dniach 4 lipca 2012 roku oraz 7 sierpnia 2012 roku wyznaczono siedzibę Szkoły Podstawowej w Brzezinach 3.

Kontrola rozpoczęła się w dniu 4 lipca 2012 roku od godziny 16<sup>30</sup> oraz została kontynuowana w dniu 7 sierpnia od godziny 16<sup>30</sup>. Komisja po przedstawieniu przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad i zatwierdzeniu go jednogłośnie, podjęła czynności kontrolne.

Główna Księgowa, P. Jolanta Zgutka przedstawiła Komisji dokumenty dotyczące gospodarki finansowej w placówce. Członkowie Komisji zapoznali się w szczególności z ofertami firm oferujących usługi w zakresie remontów, z fakturami za wykonane prace remontowe oraz procedurą wyłaniania wykonawców przeprowadzających remonty w placówce.

W roku 2009 w szkole w Brzezinach nie odbywały się remonty. W roku 2010 został przeprowadzony remont poszycia dachowego na sali gimnastycznej. Procedura wyłaniania wykonawcy została przeprowadzona prawidłowo. Z spośród czterech nadesłanych ofert wybrano jedną, najkorzystniejszą cenowo.

Dwa pozostałe remonty, tj. cyklinowanie i lakierowanie podłogi na sali gimnastycznej oraz ułożenie kostki brukowej na placu szkolnym zostało wykonane już w 2011 roku.

W postępowaniach stosowano Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych, wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Halinowa nr 27/09. Wątpliwości Komisji

wzbudził fakt występowania identycznych błędów w ofertach trzech firm, które oferowały usługi remontowe, dotyczących jednego postępowania. Komisja podejmie dalsze czynności kontrolne (w tym punkcie) po powołaniu nowego Dyrektora placówki i podjęciu przez niego czynności zawodowych.

Odnośnie prawidłowości ewidencjonowania uczniów Komisja stwierdziła, iż przy stosunkowo niewielkiej liczbie uczniów, dobrej bazie lokalowej szkoły, spora część uczniów opuszcza placówkę i zamieniając na szkoły w Cisiu, Dębem Wielkim, Wiązowej, jako uzasadnienie podając „prośbę rodziców”. Księga ewidencji uczniów nie zawierała błędów formalnych. Natomiast szereg niedopuszczalnych uchybień i braków zawierały wyrywkowo skontrolowane dzienniki lekcyjne:

- brak nazwy szkoły, w której dziennik był prowadzony,
- brak informacji o uczniu, (który rok w danej klasie, lub indywidualnym toku nauczania, badaniach P.P.P., czy obwodzie szkolnym, z którego dziecko uczęszcza),
- brak informacji o programach i podręcznikach, według których pracował nauczyciel danego przedmiotu,
- nieuzupełnione tematy lekcji prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych,
- nieuzupełnione wyniki klasyfikacyjne semestralne i roczne,
- brak informacji o stanie liczebnym klas w ostatnim dniu nauki,
- brak wpisów o nadzorze pedagogicznym, obserwacji zajęć lekcyjnych, które należą do obowiązków dyrektora,
- brak wpisów na temat wydarzeń w klasie, oprócz rozpoczęcia roku szkolnego 2011-2012.

Arkusze ocen zawierały następujące błędy:

- nieprawidłowo założone arkusze ocen,
- źle wpisywane daty urodzenia uczniów,
- brak wykreśleń,
- oceny roczne wpisywane skrótami,
- brak informacji o liczbie uczniów uczęszczających do danej klasy w okresie nauki.

Komisja uznała za nie dopuszczalne przetrzymywanie teczek zawierających dane osobowe bez żadnych zabezpieczeń. Teczki powyższe były przetrzymywane na półce bez żadnych drzwiczek w gabinecie dyrektora.

O godzinie 19<sup>00</sup> Komisja podjęła decyzję o przerwaniu kontroli do czasu powołania nowego dyrektora i podjęcia przez niego czynności zawodowych.

Komisja Rewizyjna podjęła ponownie czynności kontrolne w dniu 7 sierpnia 2012 roku, w obecności Pełniącego Obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach, P. Wiesława Wysokińskiego.

W związku z uchybieniami stwierdzonymi w dziennikach lekcyjnych Komisja podjęła decyzję o sprawdzeniu wszystkich dzienników lekcyjnych. We wszystkich dziennikach stwierdzono powyższe braki i uchybienia.

Według Protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej, z dnia 29 czerwca 2012 roku, nauczyciele złożyli roczne sprawozdania z pracy dydaktycznej i nałożonych obowiązków

w roku szkolnym 2011-2012. Stwierdzono brak pisemnych załączników do powyższych sprawozdań. Natomiast sam protokół sugeruje, iż Dyrektor szkoły P. Grażyna Zawistowska, wiedziała o brakach i uchybieniach w dokumentacjach. Pomimo to zakończyła rok szkolny. W związku z tym Komisja Rewizyjna wskazuje Burmistrzowi Halinowa konieczność przeprowadzenia przez organ prowadzący szczegółowej kontroli, oraz sugeruje przeprowadzenie działań zmierzających do zmiany regulaminu przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w placówkach oświatowych w gm. Halinów do końca sierpnia b.r.

W związku z niejasnościami w procedurach wyłaniania wykonawców remontów, Komisja zaleciła p.o. Dyrektora zapewnienie większej konkurencyjności podczas wyłaniania usługodawców, na remonty i prace budowlane na terenie placówki.

Stwierdzono brak odnotowania pism wpływających do szkoły, mimo rejestru pism przychodzących, który to obowiązek należał do Dyrektora placówki.

P. Grażyna Zawistowska wprowadziła do dokumentacji szkolnej, bez odnotowania wpłynięcia, 6 podań nauczycieli o uznanie umów o pracę na czas określony, jako umowy na czas nieokreślony. Komisja stwierdziła brak znajomości procedury zatrudniania nauczycieli, i nie znajomość obowiązującego Prawa Pracy i Karty Nauczyciela. W związku z tym stwierdzono, iż takim postępowaniem stwarzano możliwość naruszenia Ustawy o Ochronie danych osobowych, poprzez wnoszenie przez Dyrektora szkoły dokumentów zawierających powyższe dane, do domu i przetrzymywanie ich w domu prywatnym.

Ze skargi na burmistrza Halinowa z dnia 3 lipca 2012 roku i jego zarządzenie w związku z odwołaniem P. Grażyny Zawistowskiej z funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach, skierowanej przez zainteresowaną do Wojewody Mazowieckiego P. Jacka Kozłowskiego, wynika, iż pełniąc funkcję dyrektora kopiowała protokoły rad pedagogicznych i następnie je upubliczniała. Potwierdza to strona 5 w/w skargi, akapit 1 załącznika do Skargi w postaci cytatu z protokołu Rady Pedagogicznej z dnia 27 kwietnia 2012 r., załącznik nr 4.

Podczas kontroli stwierdzono szereg zaniedbań, jakie mają miejsce w budynku szkoły i wokół niego m.in.:

- zatarasowane wyjścia ewakuacyjne, jedno makulaturą, drugie biblioteką szkolną.
- niezabezpieczona główna skrzynka gazu,
- rozpadające się schody,
- uszkodzenia elewacji budynku,
- uszkodzone częściowo poszycie dachu,
- nieprzygotowany remont łazienki.

W związku z tym Komisja zaleciła p.o. Dyrektora szkoły dołożenie należytej staranności i dbałości o obiekt, który zaczął niepokojąco szybko niszczyć.

### **Wnioski pokontrolne**

1. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Halinowa, Pana Adama Ciszewskiego, w trybie pilnym o przeprowadzenie przez organ prowadzący kontroli dokumentacji szkolnej: dzienniki szkolne, arkusze ocen oraz zmiany regulaminu przydzielania dodatku motywacyjnego do końca sierpnia 2012 roku.

## Zalecenia pokontrolne

1. Zaleca się zapewnienie większej konkurencyjności podczas wylaniania usługodawców na remonty i prace budowlane na terenie placówki.
2. Zaleca się p.o. Dyrektora szkoły dołożenie należytej staranności i dbałości o obiekt, który zaczął niepokojąco szybko niszczyć.

Kontrolę zakończono w dniu 4 lipca 2012 roku o godzinie 19<sup>00</sup>, a w dniu 7 sierpnia 2012 roku o godzinie 19<sup>10</sup>.

Dokumenty przekazane przez kierownika placówki stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Protokół z kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłaszania w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień zastrzeżeń i uwag, co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera cztery ponumerowane strony. Na tym protokół zakończono.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

p.o. Dyrektora Szkoły

  
mgr Wiesław Wysokiński

## Podpisy osób kontrolujących:

1. Leszek Gelo – Przewodniczący Komisji
2. Halina Kuć – Wiceprzewodnicząca

Członkowie komisji:

3. Katarzyna Goździewska
4. Anna Ludwiniak
5. Jan Papis
6. Marcin Pawłowski
7. Edyta Woźniakowska

  










