

Protokół kontroli

Przeprowadzonej: **Szkoła Podstawowa w Sarbinowie**

w dniach: **19 - 26 lutego 2009r. (z wyjątkiem 20 – 23, 25 lutego 2009r.)**

przez: Piotra Mazurka- gł. specjalistę ds. społecznych, Kierownika Sekcji Rozwoju Gospodarczo- Społecznego, na podstawie upoważnienia nr 15/2009r. z dnia 17 lutego 2009r. oraz §1 ust. 5 zarządzenia Nr 1/3/2009 Wójta Gminy Mielno z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie określenia kryteriów dokonywania częściowej oceny pracy nauczycieli będących dyrektorami szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mielno w zakresie realizacji zadań podległych kompetencji organowi prowadzącemu.

Imię i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej: **Izabela Iwaniec**, oraz okres pełnienia funkcji w jednostce: od dnia 1 września 2007r. zgodnie z zarządzeniem Nr 31/57/2007 Wójta Gminy Mielno z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbinowie.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Szkoła Podstawowa w Sarbinowie.

Kontrolą objęto: akta osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, dokumentację szkolną.

Kontrolujący dokonał następujących czynności:

W związku z otrzymanym pismem Dyrektora Delegatury w Koszalinie Kuratorium Oświaty w Szczecinie w dniu 19 stycznia 2009r. (NK 315/09) w sprawie dokonania częściowej oceny dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbinowie- Pani Izabeli Iwaniec w zakresie realizacji zadań, o których mowa w §8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie kryteriów i trybu dokonania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98 poz. 1066 ze zm.), Wójt Gminy Mielno zlecił dokonanie projektu oceny przez pracownika zajmującymi się sprawami oświaty na terenie gminy.

Na podstawie §3 zarządzenia Nr 1/3/2009 Wójta Gminy Mielno z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie określenia kryteriów dokonywania częściowej oceny pracy nauczycieli będących dyrektorami szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mielno w zakresie realizacji zadań podległych kompetencji organowi prowadzącemu, kontrolujący wybrał kryteria przeprowadzonej kontroli:

- 1) **organizacja pracy placówki**- realizacja godzin zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym 2007/2008, 2008/2009,
- 2) **zarządzanie finansami placówki**:
 - a) ustalania wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli,
 - b) wykorzystanie środków na doskonalenia zawodowe nauczycieli w 2007, 2008 roku,

- c) wykorzystanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w 2007, 2008 roku,
 - d) wykorzystanie otrzymywanych dotacji na realizację zadań zleconych w 2008 roku,
 - e) pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
- 3) **zadania dyrektora jako kierownika zakładu pracy-** prawidłowość w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników,
 - 4) **bezpieczeństwo i higiena pracy w placówce-** analiza ostatnich kontroli inspekcji sanitarnej i i inspekcji pracy w placówce.
 - 5) **współpraca z organem prowadzącym i innymi instytucjami gminnymi-** reprezentowanie placówki na zewnątrz.

Ad1) Organizacja pracy placówki realizacja godzin zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym 2007/2008, 2008/2009,

Rok szkolny 2007/2008

1. Projekt arkusza organizacyjnego szkoły został złożony przez dyrektora 27 kwietnia 2007r. (REJ 2963/07) wraz z wymaganymi załącznikami do organu prowadzącego. Dnia 21 maja 2007r. pismem KO.VII.IKĆ/400-53/07 (data wpływu do tut. urzędu 23 maja 2007r.) Zachodniopomorski Kurator Oświaty zaopiniował pozytywnie arkusz. Na posiedzeniu Wójta Gminy Mielno w dniu 24 maja 2007r. arkusz organizacyjny został zatwierdzony.
2. Projekt aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły został złożony przez dyrektora 03 października 2007r. (REJ 7016/07) wraz z wymaganymi załącznikami do organu prowadzącego. Dnia 17 października 2007r. wizytator zaopiniował pozytywnie zmiany w arkuszu. Na posiedzeniu Wójta Gminy Mielno w dniu 31 października 2007r. aneks do arkusza organizacyjnego został zatwierdzony. Zmiana spowodowana była objęciem stanowiska dyrektora szkoły z dniem 1 września 2007r.
3. Projekt aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły został złożony przez dyrektora 07 marca 2008r. (REJ 2021/08) wraz z wymaganymi załącznikami do organu prowadzącego. Dnia 12 marca 2008r. wizytator zaopiniował pozytywnie zmiany w arkuszu. Na posiedzeniu Wójta Gminy Mielno w dniu 20 marca 2008r. aneks do arkusza organizacyjnego został zatwierdzony. Zmiana spowodowana została urlopem zdrowotnym Faj od 25 lutego 2008r. do 20 czerwca 2008r.
4. Tekst jednolity arkusza organizacyjnego szkoły stanowi załącznik nr 1.
5. Zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym, dyrektor szkoły przyznał następujące formy zajęć dodatkowych (koła zainteresowań, rewalidacja itp.). Zajęcia i czynności dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami, wykonywane w ramach czasu pracy nauczyciela, są rejestrowane i rozliczane w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć w okresach tygodniowych (zgodnie z art. 42 ust. 7a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela).

Forma zajęć	Nauczyciel	Dzień tygodnia	Godzina
koło polonistyczne		czwartek	14-14.45

koło taneczne	środa	16-17.00
zajęcia wyrównawcze	środa	12.00-12.45
zajęcia wyrównawcze-matematyka	środa	8.10-8.55
koło matematyczne	czwartek	13.05-13.50
logopedia	środa, czwartek	
koło taneczne	piątek	13.05-14.45
gimnastyka korekcyjna	poniedziałek	13.05-14.45
basen	wtorek	13.30-15.30
PTTK	sobota	9-16.00
SKS	środa, czwartek	14.00-14.45
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne	środa	13.05-13.50
zajęcia wyrównawcze	poniedziałek	13.05-13.50
koło ortograficzne	środa	8.15-9.00
rewalidacja	piątek	13.05-14.45
zajęcia wyrównawcze j. angielski	czwartek	13.05-13.50
kółko j. angielski	środa	13.05-13.50
zajęcia plastyczne	środa	17.00-18.00
zajęcia wyrównawcze	poniedziałek	12.00-12.45
rewalidacja	piątek	13.05-14.45

6. Przydział przedmiotów, godzin lekcyjnych i zajęć dodatkowych nauczycielom przedstawia tabela

Nauczyciel	Obowiązkowy wymiar pracy	Pensum	Ilość godzin ponadwymiarowych	Godziny ponadwymiarowe
	8	świećlica	2	2/18- rewalidacja
	18	14/18 nauczanie zintegrowane + 1/18 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze + 3/18 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne	3	3/18- 2-rewalidacja + 1- koło ortograficzne
	18	16/18 j. polski+ 1/18 godz. z wychowawcą + 1/30 biblioteka	I semestr 5/30 +1/18; II semestr 8/30 + 1/18	I semestr: 5/30 biblioteka + 1/18 koło polonistyczne, II semestr 8/30 bibliotek + 1/18 koło polonistyczne

18	12/18 j. niemiecki+ 4/18 historia + 2/18 plastyka	0	
18	6/18 j. angielski + 9/18 przyroda + 1/18 godz. z wychowawcą + 1/18 zaj. dyd- wyr. + 1/30 świetlica	1	1/18 koło z języka angielskiego
18	12/18 matematyka +5/18 informatyka +1/18 godz z wychowawcą	4	1/18 zajęcia wyrównawcze + 2/18 technika + 1/18 kółko matematyczne
18	12/18 wf + 2/18 gim. korekcyjna + 4/18 nauczanie indywidualne	13	9/18 nauczanie indywidualne + 2/18 SKS + 2/18 koło taneczne
18	14/18 nauczanie zintegrowane + 1/18 zajęcia dyd. wyr + 3/24 logopedia	5	6/18- 5/18 nauczanie indywidualne + 1/18 koło taneczne
18	18/18 nauczanie zintegrowane	I semestr- 4 II semestr- 4/18 + 4/26	I semestr: 2/18- 1/18 zajęcia wyrównawcze + 1/18 koło plastyczne II semestr: 2/18- 1/18 zajęcia wyrównawcze + 1/18 koło plastyczne + 4/26 świetlica
22	22/22 wychowanie przedszkole	I semestr: 8 godzin, II semestr 5 godzin	I semestr: 1/22 wychowanie przedszkolne + 2/18 muzyka + 3/30 biblioteka; II semestr: 3/22 wychowanie przedszkolne + 2/18 muzyka
18	12/18 religia + 2/22 wychowanie przedszkolne + 4/26 świetlica	I semestr (II semestr urlop zdrowotny)	
6	6/18 religia	II semestr	
6	6/18 religia	II semestr	

Rok szkolny 2008/2009

1. Projekt arkusza organizacyjnego szkoły został złożony przez dyrektora 07 maja 2008r. (REJ 3674/08) wraz z wymaganymi załącznikami do organu prowadzącego. Dnia 21 maja 2008r. pismem KO.VII.IKĆ/400-57/08 I Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty zaopiniował pozytywnie ww. arkusz. Na posiedzeniu Wójta Gminy Mielno w dniu 28 maja 2008r. arkusz organizacyjny został zatwierdzony.
2. Projekt aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły został złożony przez dyrektora 16 października 2008r. (REJ 7949/08) wraz z wymaganymi załącznikami do organu prowadzącego. Dnia 04 listopada 2008r. (data wpływu 04 listopada 2008r.) REJ 8335/08 wizytator wydał zalecenia dotyczące rozkładu zajęć umożliwiające realizację godzin w oddziale przedszkolnym zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym. Poprawiony aneks do arkusza organizacyjnego przygotowany przez dyrektora został złożony 14 listopada 2008r. (REJ 8529/08), który zaopiniowany został pozytywnie przez wizytatora w dniu 14 listopada 2008r. Na posiedzeniu Wójta Gminy Mielno w dniu 20 listopada 2008r. aneks do arkusza organizacyjnego został zatwierdzony.
3. Tekst jednolity arkusza organizacyjnego szkoły stanowi załącznik nr 2.

4. Zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym, dyrektor szkoły przyznał następujące formy zajęć dodatkowych (koła zainteresowań, rewalidacja itp.). Zajęcia i czynności dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami, wykonywane w ramach czasu pracy nauczyciela, są rejestrowane i rozliczane w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć w okresach tygodniowych (zgodnie z art. 42 ust. 7a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela).

Forma zajęć	Nauczyciel	Dzień tygodnia	Godzina
rewalidacja		poniedziałek środa	11.05-11.50 11.05-11.50
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze		wtorek kl. II czwartek kl. III	8.15-9.00 8.15-9.00
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze		wtorek	13.05-13.50
logopedia		środa kl. IV-VI czwartek kl. II-III piątek kl. I	8.15-9.00 8.15-9.00 13.05-13.50
rewalidacja		czwartek piątek	14.00-14.15 8.15-9.00
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze		wtorek kl. VI	13.05-13.50
kółko matematyczne		środa	14.00-14.45
świetlica		piątek	8.00-9.00
kółko j. angielskiego		środa kl. II-III czwartek ucz. dojeżdż. środa ucz. z Sarbinowa	13.05-13.50 14.00-14.45 15.00-16.00
świetlica		wtorek	13.00-16.00
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze		piątek	13.05-13.50
biblioteka		poniedziałek- piątek	5 godzin
nauczanie indywidualne			9 godzin
SKS		poniedziałek kl. I-III piątek kl. IV-VI	14.00-14.45 13.05-13.50
kółko taneczne		czwartek	16.00-16.45
nauczania indywidualne			5 godzin
kółko wokalnoinstrumentalne		środa	14.00-14.45

7. Przydział przedmiotów, godzin lekcyjnych i zajęć dodatkowych nauczycielom przedstawia tabela

Nauczyciel	Obowiązkowy wymiar pracy	Pcnsun	Ilość godzin ponadwymiarowych	Godziny ponadwymiarowe
	8	5/26 świetlica + 3/18 kor – kom + 2/18 rewalidacja	4/26	świetlica

18	14/18 nauczanie zintegrowane + 1/18 zajęcia dyd. wyr + 3/18 zaj. kor- kom.	3	3/18- 2-rewalidacja + 1- koło ortograficzne
21	16/18 j.polski+ 1/18 godz. z wychowawcą + 4/30 biblioteka	5/21	5/21 biblioteka
18	10/18 j.niemiecki+ 4/18 historia + 2/18 plastyka + 1/18 godz. z wych + 1/26 świetlica	0	
18	9/18 j.angielski + 9/18 przyroda	1	1/26 świetlica + 5/18: 1/18 godz. z wych + 1/18 zaj. dyd. wyrównawcze + 3/18 koło z języka angielskiego
18	12/18 matematyka +5/18 informatyka +1/18 godz z wychowawcą	6/18	1/18 zajęcia wyrównawcze + 2/18 technika + 2/18 rewalidacja +1/18 koło matematyczne
18	12/18 wf + 2/18 gim. korekcyjna + 4/18 nauczanie indywidualne	9	9/18 nauczanie indywidualne + 2/18 SKS + 1/18 koło taneczne
18	18/18 nauczanie zintegrowane	I semestr : 3/24 logopedia +6/18 II semestr : 3/22 logopedia +6/18	I semestr : 3/24 logopedia +6/18- 5/18 nauczanie indywidualne + 1/18 koło taneczne II semestr: 3/22 logopedia +6/18- 5/18 nauczanie indywidualne + 1/18 koło taneczne
18	18/18 nauczanie zintegrowane	2	I semestr: 2/18- zajęcia wyrównawcze II semestr: 2/18 zajęcia wyrównawcze + 4/26 świetlica
21	10/18 nauczanie zintegrowane + 15/22 wychowanie przedszkole + 2/18 muzyka	6	6/21 + 1/18 kółko wokálně-instrumentalne
21	12/18 religia + 10/22 wychowanie przedszkolne + 3/26 świetlica	0	

Uwagi:

1. Nie terminowe przekazywanie przez dyrektora projektu arkusza organizacyjnego.
2. Brak podstawy do wypłaty za 1 godzinę prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu technika. Zgodnie z zatwierdzonym aneksem do arkusza organizacyjnego 2007/2008 zajęcia winny być prowadzone przez 1

Ad 2) Zarządzanie finansami placówki:

a) ustalanie wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli,

Zgodnie z art. 30 ust. 1 z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) wynagrodzenie nauczyciela składa się z następujących elementów:

- 1) wynagrodzenia zasadniczego,
- 2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, inne określone w regulaminie wynagradzania,
- 3) wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

- 4) nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, tj.: dodatek za uciążliwość pracy, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zasiłek na zagospodarowanie, odprawy (emerytalna, rentowa, z tytułu rozwiązania stosunku pracy), nagrody ze specjalnego funduszu nagród, jednorazowa gratyfikacja pieniężna dla nauczyciela który uzyskał tytuł honorowego profesora oświaty.

Ponadto w myśl art. 30 ust. 6 pkt 1 ww. ustawy organ prowadzący szkołę (...) określa w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków (...)

Kontrolą objęto akta osobowe nauczycieli.

2007 rok

1. Podstawa prawna:

- 1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia (Dz. U. Nr 56 poz. 372),
- 2) uchwała nr XLVII/300/2006 Rady Gminy Mielno z dnia 27 października 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 121 poz. 2540).
- 3) uchwała nr IV/16/2006 Rady Gminy Mielno z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007r. Nr 17 poz. 265).
- 4) uchwała nr VIII/69/2007 Rady Gminy Mielno z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz

szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 76 poz. 1228).

2. Kontrolą objęto składniki wynagradzania nauczycieli wypłacane z góry w miesiącu listopadzie 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do protokołu.
3. Kontrolą objęto składniki wynagradzania nauczycieli wypłacane z dołu w miesiącu listopadzie 2007r. (godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw w okresie od 24 września 2007r. do 26 października 2007r.) zgodnie z załącznikiem nr 4 do protokołu.

Uwagi:

1. Brak podstawy do wypłaty dodatku mieszkaniowego dla Pani
2. Brak wypłaty wynagrodzenia dla za prowadzenie 1 godziny/ 22 w terminie od 1.09.07-01.02.08 (23h x 19,88 zł = 457,24 zł).
3. Błędnie wyliczona stawka za godzinę ponadwymiarową dla P. nauczyciel kontraktowy. Dyrektor szkoły wypłaca w wysokości 17,04 zł a winno być 19,25 zł.

2008 rok

1. Podstawa prawna:
 - 1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia (Dz. U. Nr 56 poz. 372 z późn. zm.),
 - 2) uchwała nr XVI/160/07 Rady Gminy Mielno z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008r. Nr 14 poz. 255),
 - 3) uchwała nr XXI/213/08 Rady Gminy Mielno z dnia 20 maja 2008r. w sprawie zmian do uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 64 poz. 1412).
2. Kontrolą objęto składniki wynagradzania nauczycieli wypłacane z góry w miesiącu maj 2008r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do protokołu.

3. Kontrolą objęto składniki wynagradzania nauczycieli wypłacane z dołu w miesiącu maj 2008r. (godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw w okresie od 31 marca 2008r. do 30 kwietnia 2008r.) zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu.
4. Kontrolą objęto składniki wynagradzania nauczycieli wypłacane z góry w miesiącu listopadzie 2008r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do protokołu.
5. Kontrolą objęto składniki wynagradzania nauczycieli wypłacane z dołu w miesiącu listopadzie 2008r. (godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw w okresie od 31 marca 2008r. do 30 kwietnia 2008r.) zgodnie z załącznikiem nr 8 do protokołu.

Uwagi:

Maj 2008r.:

1. Brak podstawy do wypłaty dodatku mieszkaniowego dla

Listopad 2008r.:

1. Brak podstawy do wypłaty dodatku mieszkaniowego dla Pani
2. Błędnie obliczono wysokość godziny ponadwymiarowej dla nauczyciel mianowany
wyższe zawodowe z p.p. Dyrektor szkoły wypłaca w wysokości 23,15 zł a winno być 20,17 zł. W miesiącu poddanym kontroli różnica wynosi: $17 \text{ godzin} \times (23,15 \text{ zł} - 20,17 \text{ zł}) = 50,66 \text{ zł}.$
2. Nie prawidłowo przyznano i wypłacono dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy dla
Stanowi to naruszenie §3 ust. 6 uchwały Nr XVI/160/07 Rady Gminy Mielno z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 14 poz. 255 z późn. zm.) oraz art. 91b ustawy z dnia 26 stycznia 1982r- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.):

a: $(31,73 \text{ zł} + 105,77 \text{ zł} + 135 \text{ zł}) \times 3 \text{ miesiące} = \text{ok. } 817,50 \text{ zł}$,

b) wykorzystanie środków na doskonalenia zawodowe nauczycieli w 2007, 2008 roku

Zgodnie z §6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 48 poz. 430), dyrektor szkoły opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, mając na uwadze:

- 1) program rozwoju szkoły i związane z tym potrzeby kadrowe,
- 2) plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli,
- 3) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego

Dyrektor szkoły opracował 5-letni Plan Doskonalenia Nauczycieli od roku szkolnego 2007/08 do 2011/2012, który został zaopiniowany przez radę pedagogiczną. Według opinii osoby kontrolującej plan ten nie został sporządzony zgodnie z §6 ust. 1 pkt 1-3 ww. rozporządzenia.

2007 rok

Poprzedni dyrektor szkoły złożył 12 dni po ustawowym terminie (tj. do 30 listopada 2006r.) wniosek do organu prowadzącego, który opracowywał plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, przyjęty uchwałą Nr IV/15/2006 Rady Gminy Mielno z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Dyrektor szkoły złożył 1 dzień po ustawowym terminie (tj. do 31 marca 2008r.) sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2007 roku.

Organ prowadzący zaplanował środki finansowe w wysokości: 3600 zł. Dyrektor wykorzystał środki finansowe w wysokości 3486,77 zł, co stanowi 96%. Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kwota dofinansowania przedstawia poniższa tabela:

Imię i nazwisko nauczyciela	dofinansowanie na doskonalenia zawodowe nauczyciela	kwota dofinansowania [zł]	nr dokumentu księgowego	uchwała Nr IV/15/2006 Rady Gminy Mielno z dnia 21 grudnia 2006r.
	kurs kwalifikacyjny 270 godzin- oligofrenopedagogika	300	165/1	zgodnie z 1 pkt 3
	kurs kwalifikacyjny 270 godzin- wychowanie do życia w rodzinie	400	26/2	zgodnie z 1 pkt 3

	podyplomowe studia- Informatyka i technologie informatyczne w szkole	800	49/1	zgodnie z 1 pkt 1
	kurs kwalifikacyjny 270 godzin- pedagogika opiekuńczo- wychowawcza	850	172/1	zgodnie z 1 pkt 3
	kurs kwalifikacyjny 270 godzin- pedagogika opiekuńczo- wychowawcza	850	172/1	zgodnie z 1 pkt 3
		286,77	183/1	

2008 rok

Dyrektor szkoły złożył w ustawowym terminie (tj. do 30 listopada 2006r.) wniosek do organu prowadzącego, który opracowywał plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjęty uchwałą Nr XVI/16/07 Rady Gminy Mielno z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Dyrektor szkoły złożył w ustawowym terminie (tj. do 31 marca 2008r.) sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku.

Organ prowadzący zaplanował środki finansowe w wysokości: 3800 zł. Dyrektor wykorzystał środki finansowe w wysokości 1.870,19 zł, co stanowi 49%. Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kwota dofinansowania przedstawia poniższa tabela:

Imię i nazwisko nauczyciela	dofinansowanie na doskonalenia zawodowe nauczyciela	kwota dofinansowania [zł]	nr dokumentu księgowego	uchwała Nr XV/16/07/ Rady Gminy Mielno z dnia 21 grudnia 2007r.
	kurs kwalifikacyjny 270 godzin- terapia pedagogiczna	1000	188/2	zgodnie z 1 pkt 3
	szkolenie- pozyskiwanie funduszy unijnych	220	154/1	
	kurs kwalifikacyjny 270 godzin- pedagogika opiekuńczo- wychowawcza	150	75/1	zgodnie z 1 pkt 3
	kurs kwalifikacyjny 270 godzin- pedagogika opiekuńczo- wychowawcza	150	75/1	zgodnie z 1 pkt 3
		570,19	68/2, 165/2	

Uwagi:

1. Nie terminowe przekazywanie przez dyrektora sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

- c) wykorzystanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w 2007, 2008 roku,

Na podstawie art. 72a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zm), organ prowadzący szkołę przyjął uchwałę Nr VIII/70/2007 Rady Gminy Mielno z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie przeznaczania corocznie odpowiednich środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 76 poz. 1229).

Zgodnie z §4 ust. 8 ww. uchwały, dyrektor szkoły w terminie do 31 stycznia danego roku, składa Wójtowi Gminy Mielno sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków na udzielenia pomocy zdrowotnej w poprzednim roku budżetowym.

2007 rok

Dyrektor szkoły złożył 12 dni po ustawowym terminie (tj. do 31 stycznia 2008r.) sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków na udzielenia pomocy zdrowotnej w 2007 roku. Sprawozdanie zostało złożone nie kompletne (brak strony nr 2) oraz podpisane przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania szkoły na zewnątrz.

Organ prowadzący zaplanował środki finansowe w wysokości: 1100 zł. Dyrektor wykorzystał środki finansowe w wysokości 0 zł, co stanowi 0%.

2008 rok

Dyrektor szkoły złożył w ustawowym terminie (tj. do 30 stycznia 2009r.) sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków na udzielenia pomocy zdrowotnej w 2008 roku. Sprawozdanie zostało podpisane przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania szkoły na zewnątrz.

Dyrektor szkoły zgodnie z §4 ust. 3 ww. uchwały, powołał komisję ds. udzielania pomocy zdrowotnej zarządzeniem Nr 4/08 z dnia 09 maja 2008r. W myśl §2 pkt 2 lit. b uchwały pomoc zdrowotna udzielana jest w postaci zasiłku pieniężnego przeznaczonego na częściowy zwrot poniesionych kosztów na zakup okularów jednak nie więcej niż 50% wartości ich zakupu (...). Wniosek nauczyciela zatrudnionego w wymiarze 18/18 z dnia 16 maja 2008r. (brak daty wpływu do sekretariatu szkoły) zawiera kserokopię faktury nr 0284/04/2008/526 z 29 kwietnia 2008r. (data wpływu do szkoły 12 maja 2008r.) na kwotę 359 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 200 zł, co jest niezgodne z §2 pkt 2 lit. b uchwały. Maksymalna kwota dofinansowania winna wynosić 179,50 zł.

Organ prowadzący zaplanował środki finansowe w wysokości: 1130 zł. Dyrektor wykorzystał środki finansowe w wysokości 800 zł, co stanowi 70% zgodnie z poniższą tabelą:

Imię i nazwisko nauczyciela	data przyznania formy pomocy zdrowotnej	data posiedzenia Komisji ds. udzielania pomocy zdrowotnej	Kwota dofinansowania [zł]
-----------------------------	---	---	---------------------------

Uwagi:

1. Brak zaświadczenia o wysokości dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku Pani

e) pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

Dyrektor szkoły w 2008 roku składał dwa wnioski na działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Oddolne inicjatywy: „Mali twórcy” i „Poznaj swój kraj”. Wnioski nie zostały przyjęte ze względów formalnych. Od 2008 roku szkoła została włączona do Międzynarodowego Programu „TOLKSCHOOL”.

Ad 3) zadania dyrektora jako kierownika zakładu pracy- prawidłowość w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników,

Dyrektor szkoły zatrudnił od 1 września 2007r. 5 nauczycieli na umowę o pracę na czas określony.

Kontrolą objęto akta osobowe wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole. Zestawienie stanowi załącznikiem nr 9 do protokołu.

Dyrektor na dzień 26 lutego 2009r. zatrudnia w szkole:

- 1 nauczyciel dyplomowany na podstawie aktu mianowania,
- 1 nauczyciel dyplomowany na podstawie umowy na czas nieokreślony,
- 3 nauczycieli mianowanych na podstawie aktu mianowania,
- 3 nauczycieli mianowanych na podstawie umowy na czas nieokreślony,
- 2 nauczycieli mianowany na podstawie umowy na czas określony,
- 2 nauczycieli kontraktowych na podstawie umowy na czas określony.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia '982r, Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania jeżeli:

- 1) posiada obywatelstwo polskie (...),
- 2) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
- 3) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
- 4) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska,
- 5) istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:

- 1) nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone powyżej,
- 2) w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione warunki powyższe.

Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, potwierdza na piśmie dyrektor szkoły.

Uwagi:

1. Nie prawidłowo przyznany dodatek za wysługę lat nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin na umowę na czas określony na zastępstwo za ... Stanowi to naruszenie §3 ust. 6 uchwały Nr XVI/160/07 Rady Gminy Mielno z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 14 poz. 255 z późn. zm.).

$$(1248 \text{ zł} \times 6/18) \times 8\% \times 5 \text{ miesięcy} = \text{ok. } 166,40 \text{ zł},$$

$$(2014 \text{ zł} \times 6/18) \times 17\% \times 5 \text{ miesięcy} = \text{ok. } 570,65 \text{ zł}.$$

2. Nie prawidłowo przyznany dodatek za wysługę lat, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski zatrudnionej w niepełnym wymiarze godzin na umowę na czas określony $(31,73 \text{ zł} + 105,77 \text{ zł} + 135 \text{ zł}) \times 3 \text{ miesiące} = \text{ok. } 817,50 \text{ zł}$,
3. Dyrektor winien zastanowić się czy nie zachodzą przesłanki art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela do przekształcenia podstawy prawnej stosunku pracy nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych dotychczas na podstawie umowy na czas nieokreślony.
4. Dyrektor winien zastanowić się czy prawidłowo została zawarta umowa o pracę na czas określony z Pani ... nauczycielem mianowanym nie zachodzą przesłanki art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, do przekształcenia podstawy prawnej stosunku pracy nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych dotychczas na podstawie umowy na czas nieokreślony.

Ad 4) bezpieczeństwo i higiena pracy w placówce- analiza ostatnich kontroli inspekcji sanitarnej i inspekcji pracy w placówce.

W szkole od 2007 roku zostały przeprowadzone pięć kontroli przez Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarnego w Koszalinie zgodnie z poniższą tabelą. Zaleceń nie wydano.

Lp.	kontrolujący	czego dotyczyła kontrola	data kontroli	zalecenia	wykonanie zaleceń
1	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie	Kontrola planowa w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkole, higieny procesu nauczania, oraz kwalifikowania obiektu na wypoczynek dzieci i młodzieży	07 maja 2007r.	brak	nie dotyczy
2	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie	Wizytacja działalności Oświaty Zdrowotnej- ocena programu "Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość"	18 maja 2007r.	brak	nie dotyczy
3	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie	Kontrola sanitarna związana z odbiorem sanitarnym punktu wydawania posiłków	13 września 2007r.	brak	nie dotyczy

4	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie	Kontrola planowa w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkole, higieny procesu nauczania, oraz kwalifikowania obiektu na wypoczynek dzieci i młodzieży	08 kwietnia 2008r.	brak	nie dotyczy
5	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie	Wizytacja działalności Oświaty Zdrowotnej- ocena programu "Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość"	18 kwietnia 2008r.	brak	nie dotyczy

Ad 5) współpraca z organem prowadzącym i innymi instytucjami gminnymi- reprezentowanie placówki na zewnątrz.

Dyrektor szkoły corocznie organizuje stałe imprezy wpisane w kalendarz imprez szkolnych:

- 1) Dzień Seniora- styczeń- bierze udział ok. 100 seniorów zamieszkałych na terenie gminy,
- 2) Piknik Rodzinny- czerwiec- bierze udział mieszkańcy wraz z przebywającymi wczasowiczami,
- 3) Gminny Bieg Po Zdrowie- wrzesień- bierze udział ok. 200 zawodników z trzech szkół podstawowych,
- 4) Gminny Trójboju Lekkoatletyczny- czerwiec- udział w imprezie zorganizowanej przez Zespół szkół w Mielnie,
- 5) Rajdy turystyczne- końcowy etap jest w organizowany w szkole,
- 6) Zawody pływackie- udział w KOSIR uczniów szkoły,
- 7) Straż Graniczna-
- 8) Akcja WOŚP,
- 9) Akcja „Góra Grosza”,
- 10) Sprzątanie świata,
- 11) Zbiórka żywności przy współpracy z Forum Samorządowym „Nasza Gmina”,
- 12) Zbiórka żywności dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- 13) Współpraca z Biblioteką publiczną Gminy Mielno Filia w Sarbinowie,
- 14) Bał charytatywny organizowany przez Radę Rodziców którego dochód przeznaczany jest na potrzeby uczniów szkoły.

Nie sporządzono dodatkowo protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń dowodów itp.

Do protokołu załączono następujące załączniki, które stanowią część składową protokołu kontroli:

- 1) załącznik nr 1- Tekst jednolity arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Sarbinowie w roku szkolnym 2007/2008,
- 2) załącznik nr 2- Tekst jednolity arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Sarbinowie w roku szkolnym 2008/2009,
- 3) załącznik nr 3- Składniki wynagradzania nauczycieli wypłacane z góry w miesiącu listopadzie 2007r. w Szkole Podstawowej w Sarbinowie w roku szkolnym 2007/2008,
- 4) załącznik nr 4- Składniki wynagradzania nauczycieli wypłacane z dołu w miesiącu listopadzie 2007r. w Szkole Podstawowej w Sarbinowie w roku szkolnym 2007/2008,
- 5) załącznik nr 5- Składniki wynagradzania nauczycieli wypłacane z góry w miesiącu maj 2008r. w Szkole Podstawowej w Sarbinowie w roku szkolnym 2007/2008,

- 6) załącznik nr 6- Składniki wynagradzania nauczycieli wypłacane z dołu w miesiącu maj 2008r. w Szkole Podstawowej w Sarbinowie w roku szkolnym 2007/2008,
- 7) załącznik nr 7- Składniki wynagradzania nauczycieli wypłacane z góry w miesiącu listopadzie 2008r. w Szkole Podstawowej w Sarbinowie w roku szkolnym 2008/2009,
- 8) załącznik nr 8- Składniki wynagradzania nauczycieli wypłacane z dołu w miesiącu listopadzie 2008r. w Szkole Podstawowej w Sarbinowie w roku szkolnym 2008/2009,
- 9) załącznik nr 9- Zestawienie nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Sarbinowie.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpis dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbinowie

1. J. Kramiec

Podpisy pracownika Urzędu Gminy
przeprowadzający kontrolę

1. KIEROWNIK ZAKŁADU
Rozwoju Gospodarki Społecznej

[Podpis]

Dokument nie zawiera treści, których
ujawnienie mogłoby
powodować szkodę interesu państwa,
publicznego lub prywatnego, chronionego
przez ustawę o dostępie do informacji publicznej
z Urzędu Informacji Niejawnej w Mieście
mgr Lidia Latuch data, podpis

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
13.03.2009 data
[Podpis] podpis