

**STAROSTWO POWIATOWE
W SŁUPSKU**

PROTOKÓŁ

**z kontroli zgodności danych wykazanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Marynarza Polskiego w Damnicy w bazie danych SIO z danymi wynikającymi
z dokumentacji źródłowej oraz kompletności i poprawności danych zawartych w bazie
danych SIO w odniesieniu do zakresu przedmiotowego ustawy o SIO**

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy
ul. Korczaka 1
76-231 Damnica

Osoba reprezentująca szkołę:

Małgorzata Hajko – Dyrektor placówki

Przepisy regulujące zakres i sposób wykonywania zadań będących przedmiotem kontroli (stan prawny w okresie objętym kontrolą):

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 957 ze zm.);
3. Zarządzenie Nr 67/2018 Starosty Słupskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności bazy danych Systemu Informacji Oświatowej oraz zasad kontroli prawidłowości wprowadzanych danych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski.

Przedmiot kontroli:

Przedmiotem czynności kontrolnych było sprawdzenie poprawności danych wykazanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy w bazie

h.

danych SIO z danymi wynikającymi z dokumentacji źródłowej oraz kompletności i poprawności danych zawartych w bazie danych SIO w odniesieniu do zakresu przedmiotowego ustawy o SIO.

Ustalenia organizacyjne:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy (SOSW) jest jednostką organizacyjną powiatu słupskiego działająca w formie jednostki budżetowej, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). Organem prowadzącym SOSW jest powiat słupski, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Pomorski Kurator Oświaty.

Siedziba placówki usytuowana jest w budynku – pałacu przy ulicy Korczaka 1 w Damnicy. Strukturę organizacyjną tworzą: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy oraz ośrodek (internat). W SOSW prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne i zespołowe oraz zajęcia świetlicowe.

Głównym celem SOSW jest zapewnienie wszystkim uczniom i wychowankom właściwych warunków edukacyjno-rewalidacyjnych, wychowawczych, zdrowotnych, materialnych oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu procesu rozwoju i rehabilitacji z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań. Do placówki przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie skierowań wystawionych przez starostów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka – najczęściej są to mieszkańcy powiatu słupskiego. Warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do placówki jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych lub indywidualnych.

Dyrektorem jednostki jest Pani Małgorzata Hajko, powołana na to stanowisko uchwałą Nr 105/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r., na okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2021 roku. Uchwałą Nr 106/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. Zarząd Powiatu Słupskiego udzielił M. Hajko pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością jednostki. Pełnomocnictwa udzielono na czas sprawowania funkcji dyrektora.

Przebieg kontroli:

Kontrola nie została ujęta w Planie kontroli powiatu słupskiego na 2018 rok zatwierdzonego Zarządzeniem nr 89/2017 Starosty Słupskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku, była to kontrola doraźna, którą w dniu 16 października 2018 r. przeprowadziły w siedzibie placówki: Anetta Pirka – naczelnik Wydziału Edukacji, Edyta Leśniańska – podinspektor ds. oświaty oraz Dagna Sikorska – główny specjalista ds. organizacji oświaty w Wydziale Edukacji (na podstawie upoważnienia Starosty

Słupskiego nr SPO-II.077.1.51.2018 z dnia 4 października br.). Zgodnie z zapisem znajdującym się w ust. 5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2018 Starosty Słupskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności bazy danych Systemu Informacji Oświatowej oraz zasad kontroli prawidłowości wprowadzanych danych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski o czynnościach kontrolnych jednostka została poinformowana o kontroli co najmniej 7 dni przed terminem jej podjęcia, tj. 4 października br.

Ustalenia kontroli:

Kontrolujące ustaliły, iż dzienniki w szkołach funkcjonujących w strukturze organizacyjnej SOSW oraz zajęć wychowawczych prowadzone są w formie papierowej. Zgodnie z danymi wykazanymi w Systemie Informacji Oświatowej liczba uczniów i wychowanków w placówce, według stanu na 30 września, wynosiła:

1. w szkole podstawowej w podziale na klasy było to kolejno:
 - 1) klasa I – 2 osoby;
 - 2) klasa II – 0 osób;
 - 3) klasa III – 10 osób;
 - 4) klasa IV – 3 osoby;
 - 5) klasa V – 3 osoby;
 - 6) klasa VI – 12 osób;
 - 7) klasa VII – 4 osoby;
 - 8) klasa VIII – 6 osób;
 - 9) klasa III gimnazjum – 8 osób;
2. w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy w podziale na klasy było to kolejno:
 - 1) klasa I – 5 osób;
 - 2) klasa II – 4 osoby;
 - 3) klasa III – 10 osób;
3. zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi objętych jest 26 wychowanków;
4. zajęciami wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka objętych jest 3 wychowanków;
5. w internacie przebywa 33 wychowanków.

W toku kontroli ustalono, iż w SIO wykazano jedynie osoby wpisane do księgi uczniów SOSW w Damnicy z datą przed wykonaniem spisu, tj. przyjęte do szkoły przed 30 września 2018 roku. Wyjątek stanowi uczeń klasy IV [REDAKTED] (wpisany do księgi uczniów pod poz. 1581), który przebywa w szpitalu i tam w szkole przyszpitalnej realizuje obowiązek szkolny do czasu

zakończenia leczenia i powrotu do SOSW – w związku tym poprawnie nie ujęto go w SIO na dzień 30 września.

Kontrolujące dokonały także weryfikacji list w dziennikach lekcyjnych oraz dzienników zajęć wychowawczych, gdzie stan uczniów w obu szkołach wyniósł 67 osób, natomiast w internacie - 33 wychowanków. W podziale na oddziały stan przedstawiał się następująco:

1. w szkole podstawowej
 - 1) klasa I – 2 osoby;
 - 2) klasa III a – 6 osób;
 - 3) klasa III b - 4 osoby;
 - 4) klasa V – 5 osób (oddział łączony – po 2 osoby z klasy V i IV oraz 1 osoba z klasy VI);
 - 5) klasa VI c – 5 osób (oddział łączony – 1 osoba z klasy IV i 4 osoby z klasy VI);
 - 6) klasa VI d – 6 osób (oddział łączony – 1 osoba z klasy V i 5 osób z klasy VI);
 - 7) klasa VII – 5 osób (oddział łączony – 1 osoba z klasy VI i po 2 osoby z klasy VII i VIII);
 - 8) klasa VIII – 7 osób (oddział łączony – 1 osoba z klasy VI, 2 osoby a klasy VII i 4 osoby z klasy VIII)
 - 9) klasa III gimnazjum – 8 osób;
2. szkoła przysposabiająca do pracy jak poniżej:
 - 1) klasa I – 5 osób;
 - 2) klasa III b – 7 osób (oddział łączony – 1 osoba klasa II oraz 6 osób klasa III);
 - 3) klasa III c - 7 osób (oddział łączony – 3 osoba klasa II i 4 osoby klasa III);
3. internat w podziale na grupy wychowawcze jak poniżej:
 - 1) grupa I – 7 osób;
 - 2) grupa II – 6 osób;
 - 3) grupa III – 7 osób;
 - 4) grupa IV – 7 osób;
 - 5) grupa V – 6 osób.
4. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze jak poniżej:
 - 1) zespołowe:
 - a) Damnica – 6 osób;
 - b) Przytocko – 4 osoby
 - 2) indywidualne:
 - a) dom rodzinny – 4
 - b) DPS Machowinko – 4 osoby;

c) DPS Przytocko – 8 osób;

5. zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 3 osoby.

Tym samym należy stwierdzić, iż w ww. dokumentacji ujęto wszystkich uczniów i wychowanków.

Zweryfikowano również losowo informacje o rodzajach niepełnosprawności uczniów oraz numerach orzeczeń (podane w wydruku z systemu „Sekretariat” i załączniku do wydruku z SIO) z zapisami w 35 orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym dotyczących 22 uczniów ze szkoły podstawowej, 3 z gimnazjum oraz 10 ze szkoły przysposabiającej do pracy. Kontrolujący zwrócili uwagę na to, iż w wydrukach z systemu „Sekretariat” w uwagach przy większości nazwisk uczniów wpisane jest upośledzenie w stopniu znacznym, mimo tego, iż uczeń jest niepełnosprawny intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Z wyjaśnień sekretarza placówki wynika, iż system nie rozgranicza niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, a traktuje je jako jedną niepełnosprawność, tj. w stopniu znacznym. W trzech przypadkach wystąpiły błędy pisarskie dotyczące roku szkolnego, w którym wydano orzeczenia np. zamiast 173/15/16 wpisano 173/15/15. Pozostałe dane były zgodne.

Dokonano weryfikacji zatrudnienia pracowników pedagogicznych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Stwierdzono, iż w SIO w przypadku 5 nauczycieli nie uwzględniono etatów łączonych tylko zatrudnienie na częściach etatów. Ponadto zauważono, iż u

[redacted] w pewnym zakresie nieprawidłowo zostały przypisane obowiązki np. zamiast nauczania indywidualnego wpisane są zajęcia rewalidacyjne. W trakcie kontroli sekretarz placówki zalogował się do systemu i przy udziale kontrolujących dokonał właściwej weryfikacji pensum u jednego z nauczycieli oraz obowiązków również jednego z nauczycieli. Wicedyrektor oraz sekretarz placówki zobowiązali się do skorygowania zaistniałych błędów do godzin porannych następnego dnia – co uczynili. W placówce na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych jest: jeden nauczyciel stażysta, czterech kontraktowych, czternastu mianowanych i czterdziestu dwóch dyplomowanych. W przypadku jednego z nauczycieli, [redacted] wystąpiła różnica pomiędzy zapisami w aneksie nr 1 do arkusza organizacji placówki na rok szkolny 2017/2018 a SIO, która polegała na tym, iż w aneksie wpisano stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany, a w SIO - dyplomowany. Z wyjaśnień wicedyrektora placówki wynikało, iż nauczyciel złożył akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego już po złożeniu w organie prowadzącym aneksu.

Kontrolujące zwróciły uwagę na to, iż w siedmiu przypadkach istnieje rozbieżność w wykazanym stażu pracy nauczycieli w aneksie do arkusza organizacji placówki i SIO. Z wyjaśnień wicedyrektora placówki wynika, iż rzeczywiście w kilku przypadkach błędnie wpisano staż pracy w aneksie do arkusza organizacji ośrodka. Staże pracy wykazane w SIO są wyliczane przez program i są właściwe.

Kontrolujące zobowiązały dyrektora jednostki do:

1. skorygowania stażu pracy nauczycieli.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli. Sprawozdanie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy. Poinformowano go także o prawie do odmowy popisania sprawozdania wraz ze złożeniem na tę okoliczność pisemnego wyjaśnienia i żądania ponownego przeanalizowania tematu oraz prawie do zgłoszenia pisemnych wyjaśnień do jego treści w terminie 7 dni od podpisania.

Słupsk, 6. XI 2018 roku

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Damnicy

Małgorzata Hajko

(placówka kontrolowana)

z up. STAROSTY

Anetta Firka
NACZELNIK
Wydziału Edukacji

Dziurka
(kontrolujący)

Leonarda