

WE.1711.12. 2014

Cieszyn, dnia 14. 04.2014r.

PROTOKÓŁ

rekontroli przeprowadzonej w **Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie**
nazywanym w dalszej części Jednostką lub ZPPP w Cieszynie
w dniach 11 i 14 kwietnia 2014 r.

Rekontrolę przeprowadził zespół utworzony przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie w osobach:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Michał Rajwa | Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji |
| 2. Beata Lebioda | Inspektor Wydziału Edukacji |
| 3. Marta Gibała | Inspektor Wydziału Edukacji |

działający na podstawie **Upoważnienia nr 1711.12.2014** Starosty Cieszyńskiego z dnia 6 kwietnia 2014 r.

Cel i zakres rekontroli:

- 1) sprawdzenie czasu oczekiwania na badania przeprowadzone przez ZPPP w Cieszynie.
- 2) ilość pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich
- 3) przyznawanie zastępstw doraźnych
- 4) ilość delegacji
- 5) racjonalność gospodarowania środkami w obszarze szkoleń pracowników
- 6) sprawowanie opieki nad młodymi nauczycielami przez dyrektora

Podczas kontroli była obecna **Pani Dyrektor Lucyna Legierska**

Ad 1)

W placówce obowiązuje:

- dziennik zajęć indywidualnych, w których odnotowuje się: datę, godzinę rozpoczęcia, czynności zaplanowane, wszystkie wykonane czynności dodatkowe zajęć, podpis nauczyciela, znak „+/-” (oznacza obecność dziecka na zajęciach).

- dokumentacja badań indywidualna dla każdego dziecka, w których również odnotowuje się odbycie zajęć z dzieckiem.

Czas pracy pracowników pedagogicznych jest ustalany w miesiącu wrześniu na podstawie zgłoszeń nauczycieli Pani dyrektor. Pracownicy nie posiadają indywidualnego dokumentu określającego 20 godzinny tydzień pracy dydaktycznej z dzieckiem. Placówka posiada zestawienie zbiorcze czasu pracy pracowników pedagogicznych, w których jest zawarte: imię i nazwisko, dzień oraz godziny zajęć (załącznik nr 1). Zestawienie nie zawiera podpisu pani dyrektor oraz pracowników. W trakcie kontroli w/w dokumentu stwierdzono: nieaktualne dni pracy oraz godziny, brak wszystkich pracowników (wyjaśnienie Pani dyrektor dotyczące godzin pracy zostało dołączone do protokołu- załącznik nr 2). Ponadto stwierdzono, że 6 nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie ma przyznany czterodniowy czas pracy. Dwóch pracowników złożyło wniosek o czterodniowy czas pracy (stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

W dzienniku zajęć indywidualnych stwierdzono dłuższy czas pracy z dzieckiem wykraczający poza czas pracy określony w danym dniu. Pracownicy posiadają możliwość odpracowywania dodatkowych godzin w danym dniu w zamian za mniejszą ilość godzin w innym dniu. Nie ma żadnych dokumentów, na podstawie których została wydana zgoda na dłuższy czas pracy zajęć z dzieckiem. W dzienniku zajęć indywidualnych w dniach, w których widnieje dłuższy czas pracy nie odnotowuje się okresu, z jakiego pochodzą dodatkowe godziny nieobecności w pracy.

Zespół kontrolujący wybrał losowo dzienniki zajęć indywidualnych psychologa, pedagoga i logopedy. Na podstawie dzienników stwierdzono, że na dzień kontroli:

- w miesiącu lutym br. przeprowadził ogółem 53 różnych form badań, w tym 45 zajęć logopedycznych (zajęcie z jednym uczniem trwa 1 godzinę). Różne formy badań wynikają z nieobecności ucznia na zajęciach.

- w miesiącu lutym br. przeprowadziła ogółem 38 różnych form badań, w tym 11 diagnoz psychologicznych (jedna diagnoza trwa 2,5 godziny).

- w miesiącu lutym br. przeprowadziła ogółem 41 różnych form badań, w tym 14 diagnoz pedagogicznych (jedna diagnoza trwa od 1 do 2 godzin).

Na podstawie księgi ewidencji zapisów dzieci na poszczególne formy badań stwierdzono, że najbliższy wolny termin dla jest 16.06.2014r., jest 25.07.2014r., jest 29.05.2014r.

Zespół kontrolujący porównał zestawienie form badań w/w pracowników: dzienniki zajęć indywidualnych z arkuszem kontroli dziennika indywidualnego dokonanego przez Panią dyrektor w miesiącu styczeń, luty oraz z danymi zawartymi w bazie „3P” (program, w którym każdy psycholog, pedagog, logopeda wpisuje odbyte zajęcia). Z każdego zestawienia wynika inna ilość przeprowadzonych badań.

Zespół kontrolujący poprosił Panią dyrektor o ponowne przeliczenie arkuszy kontroli dziennika indywidualnego w/w pracowników. Z ponownych przeliczeń Pani dyrektor wynika, że ilość badań jest inna niż wynika to z arkusza kontroli podpisanego przez Panią dyrektor.

W arkuszu kontroli za miesiąc styczeń i luty były zawarte uwagi co do wypełniania indywidualnego dziennika, jednak do dnia kontroli polecenia pokontrolne pani dyrektor nie zostały wykonane (stanowi załącznik 4 do protokołu z kontroli).

Pani dyrektor w miesiącu lutym br. przeprowadziła kontrolę dzienników indywidualnych, co zostało potwierdzone pieczęcią i podpisem pani dyrektor w dniu 27.02.2014r. Do dnia kontroli brak nowych wpisów oraz brak arkuszy kontroli za miesiąc marzec br.

Ad. 2) Zespół kontrolujący wykonał zestawienie ruchu kadrowego w okresie 1.09.2013. – 31.03.2014r. z uwzględnieniem ilości pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim (stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad. 3) Zespół kontrolujący wykonał zestawienie doraźnych zastępstw za okres 1.09.2013. – 31.03.2014r (stanowi załącznik 6 do protokołu).

Ad. 4) Nie objęto rekontrolą.

Ad. 5) Nie objęto rekontrolą.

Ad. 6) Na podstawie dokumentów zespół kontrolujący stwierdził, że placówka nie posiada planu hospitacji zajęć dla czterech nowych nauczycieli:

W aneksach do planu nadzoru pedagogicznego uwzględniono obserwację zajęć dla w/w nauczycieli w miesiącach styczeń, marzec, kwiecień. Na podstawie dostarczonych arkuszy obserwacji stwierdzono, że w miesiącu marcu przeprowadzono dwie hospitacje zajęć dla (załącznik nr 7).

Ponadto na podstawie dziennika zajęć indywidualnych stwierdzono brak wpisów zajęć od 1.04.14r. do dnia kontroli.

Dyrektor Jednostki:

Podpisy

Zespół kontrolujący:

DYREKTOR
ZESPÓŁU PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W CIESZYNIE

mgr Lucyna Legierska

