

PROTOKÓŁ

Kontroli doraźnej przeprowadzonej w **Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym nr 1 w Cieszynie**, nazywanym w dalszej części Jednostką lub ZSP nr 1 w Cieszynie w dniu 20 kwietnia 2010 r.

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

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Wioletta Jeleń | Inspektor Wydziału Edukacji |
| 2. Beata Lebioda | Inspektor Wydziału Edukacji |

działający na podstawie **Upoważnienia nr WO.0114-12/10** Starosty Cieszyńskiego z dnia 16 kwietnia 2010 r.

Cel i zakres kontroli: prawidłowość ewidencjonowania, dokumentowania i rozliczania godzin doraźnych zastępstw w okresie IX-XII 2009r.

Stanowisko Dyrektora ZSP nr 1 w Cieszynie pełni od 01.09.1998 r. **Pani Alicja Ziomber.**

Obowiązki Głównego Księgowego pełni Pani Halina Matloch, sprawami kadrowymi zajmuje się Pan Waldemar Korba.

Następujące dokumenty stanowią załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1** - Rozliczenie godzin ponadwymiarowych za miesiąc listopad 2009r. Pani [redacted] oraz za miesiąc grudzień 2009r. Pana [redacted],
- Załącznik nr 2** – Godziny ponadwymiarowe za 3,8 tygodnia za okres wrzesień 2009r.,
- Załącznik nr 3** – Zakresy czynności, obowiązków i uprawnień Pani [redacted] oraz [redacted]

Ustalenia kontroli opisano w rozdziałach:

1. Ewidencjonowanie godzin doraźnych zastępstw (dzienniki lekcyjne, księga zastępstw).
2. Rozliczanie godzin doraźnych zastępstw (dokumentacja zastępstw przekazywana do księgowości)
3. Podział obowiązków pomiędzy wicedyrektorami dotyczących organizacji zastępstw.

Ad 1.

Sprawdzono dzienniki następujących klas: 1d, 1e, 1P, 2B, 2C, 2D, 3C, 3D, 3P w dziennikach stwierdzono realizację godzin doraźnych zastępstw zgodnie z księgą zastępstw, nauczyciele wpisali tematy lekcji oraz złożyli swój podpis.

Sprawdzono księgę zastępstw, którą prowadzi wicedyrektor Pan [redacted]. Przydzielone zastępstwa są podpisane przez nauczycieli przyjmujących zastępstwa zgodnie z księgą zastępstw (stwierdzono brak podpisu tylko w sytuacjach gdy następuje tzw. zajęcia pod opieką, łączenia grup, zajęć w bibliotece oraz zwolnienia grup). Księga zastępstw jest w formie jednolitej księgi zakupionej w wydawnictwie „Wamax Malbork”. Zastępstwa płatne w księdze zastępstw są oznaczane skrótem „z.z - zastępstwo zlecone” oraz są podkreślone kolorowym mazakiem.

Ad. 2

Rozliczanie doraźnych zastępstw, godzin ponadwymiarowych następuje na podstawie dokumentu o nazwie „Rozliczenie godzin ponadwymiarowych” – załącznik nr 1 (uwzględniające godziny doraźnych zastępstw, godzin nauczania indywidulanego - nazewnictwo jest nieadekwatne do treści dokumentu) sporządzanych przez nauczyciela i podpisane przez niego. Następnie rozliczenie to zostaje sprawdzane oraz zatwierdzane przez wicedyrektora [REDACTED].

Ponadto wicedyrektor sporządza dokument o nazwie „Godziny ponadwymiarowe ...” w okresach miesięcznych, przykładowe rozliczenie stanowi załącznik nr 2.

Z dokumentacji „Godziny ponadwymiarowe ...” wynika, iż w okresach:

- od 1.09. do 27.09.2009r. w ZSP nr 1 zrealizowano ogólnie 51 godzin zastępstw płatnych. W powyższych okresach nie stwierdzono przydzielania godzin doraźnych zastępstw nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze.

- od 28.09. do 25.10.2009r. zrealizowano ogólnie 97 godzin zastępstw płatnych. W powyższym okresie 14 godzin doraźnych zastępstw przydzielono wicedyrektorowi Pani [REDACTED].

- od 26.10. do 22.11.2009r. zrealizowano ogólnie 84 godzin zastępstw płatnych. W powyższym okresie 1 godzinę doraźnych zastępstw przydzielono wicedyrektorowi Pani [REDACTED] oraz 6 godzin doraźnych zastępstw wicedyrektorowi Panu [REDACTED].

- od 23.11. do 22.12.2009r. zrealizowano ogólnie 61 godzin zastępstw płatnych. W powyższym okresie 2 godziny doraźnych zastępstw przydzielono wicedyrektorowi Pani [REDACTED] oraz 19 godzin doraźnych zastępstw wicedyrektorowi Panu [REDACTED].

Z dokumentów wynika, że liczba przydzielonych godzin doraźnych zastępstw dla osób zajmujące stanowiska kierownicze jest niewielka w stosunku do ogólnej liczby zastępstw płatnych. Z wyjaśnień dyrektora wynika, że przydzielenie godzin doraźnych zastępstw osoba na stanowiskach kierowniczych następuje w sytuacji gdy nie ma możliwości przydzielenia tych godzin innemu nauczycielowi.

Podstawą wypłat dla księgowości jest dokument o nazwie „Godziny ponadwymiarowe” – załącznik nr 2 podpisane przez wicedyrektora Panią [REDACTED] (nazewnictwo jest nieadekwatne do treści dokumentu). Dokument ten stanowi całkowite rozliczenie zrealizowanych przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych, doraźnych zastępstw. W dokumencie tym stwierdzono wyodrębnioną rubrykę określającą liczbę zrealizowanych godzin doraźnych zastępstw. Ogólna liczba zrealizowanych zastępstw dzielona jest proporcjonalnie na rozdziały, zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Ad 3 Z zakresu czynności, obowiązków i uprawnień wicedyrektorów wynika, iż obowiązek przygotowania co miesięcznego rozliczenia godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli należy do obowiązków Pani [REDACTED]. Natomiast księgę zastępstw prowadzi Pan [REDACTED] na podstawie zapisu w zakresie czynności, zobowiązującego go do planowania i organizowania oraz przygotowania dokumentacji w zakresie procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które podpisano bez zastrzeżeń, po jednym dla każdej ze stron.

Otrzymują:

Nr 1. – Pan Czesław Gluza
Nr 2. – Pani Alicja Ziomber

Starosta, a/a WE
Dyrektor ZSP nr 1 w Cieszynie

Podpisy

Dyrektor Jednostki:

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Cieszynie
mgr inż. Alicja Ziomber

Zespół kontrolujący:

Lech de braku
plm