

PROTOKÓŁ

Kontroli doraźnej przeprowadzonej w **I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Osuchowskiego w Cieszynie**,
nazywanym w dalszej części Jednostką lub I LO w Cieszynie
w dniu 9 marca 2010 r.

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

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Maria Pindur | Naczelnik Wydziału Edukacji |
| 2. Wioletta Jeleń | Inspektor Wydziału Edukacji |
| 3. Beata Lebioda | Inspektor Wydziału Edukacji |

działający na podstawie **Upoważnienia nr WO.0114-6/10** Starosty Cieszyńskiego z dnia 8 marca 2010 r.

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

Stanowisko Dyrektora I LO w Cieszynie pełni od 01.09.2002 r. **Pan Janusz Łukomski-Prajzner**.

Obowiązki Głównego Księgowego pełni Pani Renata Budzińska, sprawami kadrowymi zajmuje się Pani Alina Łozak.

Następujące dokumenty stanowią załączniki do protokołu:

- załącznik nr 1- kserokopie przydzielonych zastępstw dla dyrektora i wicedyrektora (dziennik zastępstw – 20 kartek),
- załącznik nr 2 - indywidualne karty rozliczania godzin ponadwymiarowych dyrektora i wicedyrektora z uwzględnieniem płatnych zastępstw (8 kartek),
- załącznik nr 3 – zbiorowe zestawienie godzin ponadwymiarowych wszystkich nauczycieli (4 kartki),
- załącznik nr 4 – obliczenie godzin do odjęcia za godziny, które nie będą odrobione w maju i czerwcu 2010 roku (1 kartka),
- załącznik nr 5 – ogólne zestawienie godzin ponadwymiarowych za dany miesiąc (4 kartki),
- załącznik nr 6 – ogólne zestawienie doraźnych zastępstw (4 kartki)

Ustalenia kontroli opisano w rozdziałach:

1. Ewidencjonowanie godzin doraźnych zastępstw (dzienniki lekcyjne, księga zastępstw).
2. Rozliczanie godzin doraźnych zastępstw (dokumentacja zastępstw w księgowości)

Ad. 1 Sprawdzono dzienniki następujących klas: 2a, 2h, 2e, 3b, 3c, 3h, 3g, w dziennikach stwierdzono realizację godzin doraźnych zastępstw zgodną z księgą zastępstw, nauczyciele wpisali tematy lekcji oraz złożyli swój podpis.

Sprawdzono księgę zastępstw, którą prowadzi wicedyrektor pani Lucyna Krzywoń. Przydzielone zastępstwa są podpisane przez nauczycieli przyjmujących zastępstwa zgodnie z tabelą, która jest załącznikiem do niniejszego protokołu – załącznik nr 1. Księga zastępstw prowadzona jest w formie luźnych kartek, wpiętych do skoroszytu. Brak jest numeracji

poszczególnych kartek. Pan dyrektor oświadczył, że księga zastępstw jest prowadzona w takiej formie z uwagi na fakt, iż poprzednia księga została skradziona.

Ad. 2 Rozliczenie doraźnych zastępstw, godzin ponadwymiarowych następuje na podstawie indywidualnych kart rozliczeń godzin ponadwymiarowych - załącznik nr 2 (uwzględniające godziny doraźnych zastępstw – nazewnictwo jest nieadekwatne do treści dokumentu) sporządzanych przez dyrektora szkoły oraz zestawienia godzin ponadwymiarowych – załącznik nr 3 (uwzględnia godziny doraźnych zastępstw - nazewnictwo jest nieadekwatne do treści dokumentu). W indywidualnych kartach rozliczeń za cały okres stwierdzono brak podpisów nauczycieli, natomiast w okresie od 23.11. do 18.12. 2009r. stwierdzono brak podpisu dyrektora. W załączniku nr 3 stwierdzono brak rozbicia w odrębnych rubrykach liczby godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw.

Załącznik nr 4 jest integralną częścią dokumentacji dotyczącej rozliczenia i wypłacania godzin ponadwymiarowych, doraźnych zastępstw oraz nauczania indywidualnego (zgodnie z art. 42 ust. 5b Karty Nauczyciela).

Załącznik nr 5 jest podstawą do wypłaty godzin ponadwymiarowych, doraźnych zastępstw oraz nauczania indywidualnego. Przekazywany jest przez dyrektora do księgowości. Dokument jest nieprawidłowo nazwany i skonstruowany, gdyż w godzinach doraźnych zastępstw są zawarte tylko zastępstwa nauczycieli dochodzących, pozostali nauczyciele godziny te mają ujęte w rubryce godzin przepracowanych. Zestawienie to nie określa dokładnego okresu rozliczenia godzin ponadwymiarowych, doraźnych zastępstw oraz nauczania indywidualnego.

Załącznik nr 6 został sporządzony przez kontrolujących na podstawie indywidualnych kart rozliczeń. Z sporządzonych zestawień wynika, że liczba przydzielonych zastępstw doraźnych dla dyrektora oraz wicedyrektora jest znikoma w stosunku do ogólnej liczby zastępstw płatnych. W trakcie kontroli dyrektor oświadczył, że godziny doraźnych zastępstw przydzielane są dla dyrektora oraz wicedyrektora tylko w sytuacjach wyjątkowych, gdy nie ma możliwości powierzenia realizacji tych godzin innemu nauczycielowi. Liczba godzin doraźnych zastępstw przydzielona wicedyrektor w miesiącu grudniu 2009r. Wynika z dużej absencji chorobowej nauczycieli. Stwierdzono brak ujęcia jednej godziny doraźnych zastępstw dla dyrektora w wykazie indywidualnej karcie rozliczeń za okres od 28.09. do 25.10.2009r. (w dzienniku lekcyjnym oraz księdze zastępstw stwierdzono realizację jednej godziny zastępstwa w dniu 30.09.2009r.)

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. – Pan Janusz Łukomski-Prajzner

Starosta, a/a WE
Dyrektor I LO w Cieszynie

Dyrektor Jednostki:

DYREKTOR

mgr Janusz Łukomski-Prajzner

Podpisy

Zespół kontrolujący:

[Podpisy]
Wicelito
Zelinski