

Protokół
z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Delegatura w Wałczu, ul. Południowa 10 B, 78-600 Wałcz

w dniach od 17 grudnia 2012 r. do 21 grudnia 2012 r.

Kontrolę w dniach 17 – 21 grudnia 2012 r. przeprowadziła Jolanta Będlin - dyrektor Delegatury w Wałczu Kuratorium Oświaty w Szczecinie, zgodnie z tematem zaplanowanej wewnętrznej kontroli uwzględniając okres poddany kontroli od 2 stycznia 2012 r. do 21 grudnia 2012 r.

Zakres kontroli:

1. Dokonanie kontroli w zakresie terminowości i rzetelności odpowiadania na bieżące pisma w tym prowadzenie rejestru spraw zgodnie z „Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt”.
2. Sprawdzenie prawidłowości z wykonywanych zadań w zakresie dokonania częściowej oceny pracy dyrektora.
3. Sprawdzenie realizacji zadań Delegatury z zakresu nadzoru pedagogicznego - realizacja ewaluacji zewnętrznej i kontroli planowej w odniesieniu do szkół i placówek.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały:

1. Mariola Śmich – starszy wizytator ds. ewaluacji
2. Teresa Malinowska - wizytator ds. ewaluacji
3. Anna Nawrocka - inspektor

Delegatura w Wałczu działa w strukturze Kuratorium Oświaty w Szczecinie na podstawie Regulaminu Kuratorium Oświaty w Szczecinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 71/2012 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 sierpnia 2012 r. w delegaturze w Wałczu zatrudnione są 4 osoby.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

I. Dokonanie kontroli w zakresie terminowości i rzetelności odpowiadania na bieżące pisma w tym prowadzenie rejestru spraw zgodnie z „Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt”.

Wszystkie sprawy prowadzone przez pracowników Delegatury w Wałczu prowadzone są rzetelnie, terminowo i bez zbędnej zwłoki zgodnie z Regulaminem Kuratorium Oświaty w Szczecinie, kpa oraz obowiązujących procedur. Każda sprawa jest odnotowana w spisie spraw z roku kalendarzowego i przyporządkowana wg „Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt” z nadanym nr sprawy.

II. Sprawdzenie prawidłowości z wykonywanych zadań w zakresie dokonania częściowej oceny pracy dyrektora.

KO-VII.5535	-	Ocenianie pracy osób kierujących szkołami i placówkami	- 15 spraw	- 15 zakończono
-------------	---	--	------------	-----------------

1. Spis spraw zawiera 15 spraw, z tego 14 dotyczyło dokonania częściowej oceny pracy osób kierujących szkołami i placówkami.
2. Ocenianie pracy osób kierujących szkołami i placówkami realizowane było przez:
 - a) Wizytatora Teresę Malinowską – 6 ocen częściowych,
 - b) Starszego wizytatora Mariolę Śmich – 2 oceny częściowe,
 - c) Dyrektora Delegatury Jolantę Będlin – 6 ocen częściowych
3. W zakresie realizacji zadań wymienionych w art. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust.2 Karty Nauczyciela – 9 razy ustalono ocenę częściową wyróżniającą, a 6 razy ustalono ocenę częściową dobrą.

4. W zakresie realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 ustawy i w art. 6 oraz art. 7 ust. 2 pkt 2 – 4 Karty Nauczyciela – 12 razy proponowano ocenę cząstkową wyróżniającą, a 2 razy proponowano ocenę cząstkową dobrą.
5. Uwag nie stwierdzono.

III. Sprawdzenie realizacji zadań Delegatury z zakresu nadzoru pedagogicznego - realizacja ewaluacji zewnętrznej i kontroli planowej w odniesieniu do szkół i placówek.

w zakresie ewaluacji zewnętrznej:

Prowadzone ewaluacje: całościowa i problemowa odbywały się z aktualnym upoważnieniem do w/w czynności. Każdą ewaluację całościową zakończono raportem. Wszystkie sprawy prowadzone rzetelnie i terminowo.

KO-VII.5530	-	Ewaluacje całościowe szkół i placówek oświatowych	- 5 spraw	- 5 zakończono
KO-VII.5531	-	Ewaluacje problemowe szkół i placówek oświatowych	- 11 spraw	- 9 zakończono - 1 w trakcie realizacji - 1 rozpoczęta

1. Prowadzone ewaluacje zewnętrzne całościowe i problemowe odbywały się z aktualnym upoważnieniem do w/w czynności.
2. Każda ewaluacja została zakończona raportem sporządzonym i terminowo przekazanym do organu prowadzącego jak i do dyrektora ewaluowanej szkoły/placówki czego dowodem jest informacja zamieszczona na platformie seo2.npseo.pl.
3. Na 11 rozpoczętych spraw wg spisu akt sprawy z prowadzonych ewaluacji zewnętrznych problemowych, w 3 przypadkach załączono raport, w pozostałych 8 sprawach: brak jest 6 raportów (zadanie wykonywane wspólnie z ewaluatorami z grupy szczecińskiej), 1 sprawa jest w trakcie realizacji i 1 jest rozpoczęta.
4. Na 5 rozpoczętych z prowadzonych ewaluacji zewnętrznych całościowych wg spisu akt sprawy, w 3 przypadkach załączono raport, w pozostałych 2 sprawach brak jest raportu.
5. Wizytator ds. ewaluacji w określonym terminie dokumentuje swoją pracę na platformie ewaluacji: seo2.npseo.pl.
6. Od treści raportu z ewaluacji zewnętrznej problemowej było 1 zgłoszenie zastrzeżeń.
7. Braki raportów wynikają z prowadzenia spraw we współpracy z grupą szczecińską (dokumenty nie są dublowane).

w zakresie kontroli planowej:

KO-VII.5532	-	Kontrole planowe szkół i placówek oświatowych	- 57 spraw	- 56 zakończono
-------------	---	---	------------	-----------------

1. Prowadzone kontrole planowe odbywały się z aktualnym upoważnieniem do w/w czynności.
2. Każda kontrola została zakończona protokołem sporządzonym i terminowo przekazanym dyrektorom kontrolowanych szkół/placówek. W/w protokoły z przeprowadzonych kontroli planowych są dołączone do akt sprawy.
3. Pisma powiadamiające o kontroli planowej są dostarczane w wymaganym terminie faksem lub listownie w odpowiednim terminie przed planowaną kontrolą;
4. Wizytator ds. kontroli we wskazanym terminie dokumentuje swoją pracę na platformie kontroli: seo2.npseo.pl.
5. Prawidłowo prowadzony jest spis spraw w zakresie kontroli planowych.
6. Ilość rozpoczętych kontroli – 57

7. Ilość zrealizowanych kontroli planowych – 51
8. Ilość niezrealizowanych kontroli planowych ze względu na brak wystąpienia zakresu tematu kontroli (błędnie zamieszczane dane w SIO) – 5:
 - a) w zakresie zgodności organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz integracyjnych z przepisami prawa – 1,
 - b) w zakresie zgodności organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych z przepisami prawa – 3,
 - c) w zakresie prawidłowości organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży – 1
 - d) realizacja następuje dopiero w styczniu 2013 r.
9. Na 51 przeprowadzonych kontroli planowych wydano łącznie 43 zalecenia w 13 szkołach/placówkach, gdzie dyrektorzy przesłali stosowne informacje o sposobie wykonania zaleceń.
10. Od treści protokołów i wydanych zaleceń nikt się nie odwołał.

Podsumowanie

Pracownicy delegatury realizują zadania wynikające z regulaminu Kuratorium z uwzględnieniem planów pracy i harmonogramów wykonywanych czynności w podległych szkołach i placówkach. Prowadzone sprawy są dokumentowane wg jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz archiwizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami. Nieprawidłowości w czasie trwania kontroli nie stwierdzono.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

W treści protokołu dokonano następujących poprawek:

.....

.....

Protokół podpisano bez zastrzeżeń /z zastrzeżeniami co do:

.....

.....

DYREKTOR
Delegatury w Wałczu
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Jolanta Będzin

(przeprowadzający kontrolę)

Z protokołem zapoznano w dniu 21 grudnia 2012 r.

Protokół podpisali:

.....

.....

.....