

## PROTOKÓŁ

### Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRACY WYDZIAŁU EWALUACJI

przeprowadzonej w dniach 3 grudnia do 20 grudnia 2012 r.

**Osoba prowadząca postępowanie:**

Alina Przerwa – dyrektor Wydziału Ewaluacji

**Data i numer pisma zawierającego polecenie przeprowadzenia kontroli:**

9 listopada 2012r. KO-V.1612.1.2012.MŚ

**Zakres kontroli:**

1. Dokonanie kontroli przeprowadzania ewaluacji zewnętrznych całościowych i problemowych w szkołach i placówkach.
2. Sprawdzenie terminowości i rzetelności w zakresie zadań oraz obowiązków wynikających z ewaluacji szkół i placówek.

za okres 2 stycznia – 20 grudnia 2012 r.

**Podmiot kontrolowany:**

**Wizytatorzy Wydziału Ewaluacji:**

okres 2 stycznia – 20 grudnia 2012 r.

Monika Piątkowska, Hanna Markowska, Alina Sukiennicka, Jarosław Ryhanycz.

okres 16 kwietnia – 20 grudnia 2012 r.

Marek Chojecki, Krzysztof Borys

okres 14 maja – 20 grudnia 2012 r.

Barbara Mańczak, Jolanta Dobrosielska

okres 1 września – 20 grudnia 2012r.

Małgorzata Gucz

okres 1 października – 20 grudnia 2012r.

Hanna Boguta, Ewa Jamiołkowska, Małgorzata Domżańska, Małgorzata Lachtara

okres 6 listopada – 20 grudnia 2012r.

Katarzyna Wyrobek – Korzak, Stanisław Pabiniak

**Sposób przeprowadzenia postępowania:**

Analiza dokumentacji:

- pisma powiadamiające dyrektorów szkół i placówek oraz organ prowadzący o planowanych ewaluacjach zewnętrznych;

- szczegółowe harmonogramy badań ewaluacyjnych w szkołach i placówkach;
- raporty z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych szkół i placówek;
- inna dokumentacja związana z ewaluacją zewnętrzną;
- inna dokumentacja zgromadzona przy realizacji zadań dodatkowych wynikających z przydziału czynności oraz zadań doraźnych;
- zapisy na platformie internetowej - [www.npseo.pl](http://www.npseo.pl)- terminowość publikowania.

Rozmowa z wizytatorami.

### **Opis ustalonego stanu faktycznego i wnioski z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej:**

1. Pisma powiadamiające dyrektorów szkół i placówek, rady pedagogiczne oraz organ prowadzący o planowanych ewaluacjach zewnętrznych – wszystkie datowane są z 30-dniowym wyprzedzeniem planowanego rozpoczęcia badań na terenie szkoły/placówki; zawierają m.in.: zakres ewaluacji, daty przeprowadzanych badań oraz imiona i nazwiska wizytatorów prowadzących badania; pisma te znajdują się w 2 segregatorach oznaczonych symbolem: 2012 KO-I.5530 Ewaluacje całościowe szkół i placówek oświatowych – od 1 do 28 i od 29 do ... oraz w 2 kolejnych segregatorach oznaczonych symbolem: 2012 KO-I.5531 Ewaluacje problemowe szkół i placówek oświatowych – od 1 do 19 i od 20 do .....
2. Szczegółowe harmonogramy badań ewaluacyjnych w szkołach i placówkach – sporządzone przez wizytatorów ds. ewaluacji, zatwierdzone podpisem przez Dyrektora Wydziału Ewaluacji oraz przez dyrektorów ewaluowanych szkół/placówek znajdują się w wyżej wskazanych segregatorach przy pismach powiadamiających.
3. Raporty z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych szkół/placówek – wersje papierowe podpisane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub przez Dyrektora Wydziału Ewaluacji na podstawie upoważnienia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dn. 21 lutego 2012 r. (zgodnie z §41 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Szczecinie), podpisane są pod pisma wychodzące z danym numerem ewaluacji i znajdują się w ww. segregatorach; wersje elektroniczne opublikowane są na stronie ogólnopolskiej: [www.nadzorpedagogiczny.pl](http://www.nadzorpedagogiczny.pl) oraz na stronie BIP Kuratorium Oświaty w Szczecinie ([www.kuratorium.szczecin.pl](http://www.kuratorium.szczecin.pl)) w zakładce: ewaluacje.
4. Inna dokumentacja związana z ewaluacją zewnętrzną – upoważnienia wizytatorów do przeprowadzenia ewaluacji; pisma do dyrektorów szkół/placówek i organów prowadzących o przekazaniu raportów z ewaluacji; pisma dyrektorów szkół/placówek zawierające umotywowane zastrzeżenia dotyczące raportów oraz cała dokumentacja z tym związana wraz ze stanowiskiem ZKO i poprawionymi raportami również podpinana jest pod dany numer ewaluacji i znajduje się we wskazanych wyżej segregatorach.
5. Inna dokumentacja zgromadzona przy realizacji zadań dodatkowych wynikających z przydziału czynności oraz zadań doraźnych – znajduje się w segregatorach:

a/ 2012 KO-I.535.1 Sprawozdania z profilaktyki – sprawozdania z realizacji zadań (wynikających z rządowych programów profilaktycznych) przez KO w Szczecinie oraz przez szkoły/placówki województwa sporządzane dla MEN-u, Wojewody Zachodniopomorskiego i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego; opinie składanych przez szkoły/placówki wniosków w ramach programu „Razem bezpieczniej”; udział w konferencjach, szkoleniach i naradach dotyczących zagadnień profilaktycznych;

b/ 2012 KO-I.5360 Promocja zdrowia – bez uwag

c/ 2012 KO-I.2402 Szkolenia organizowane we własnym zakresie dla osób zatrudnionych w podmiotach (zjazdy, narady, konferencje, szkolenia – organizacja i udział) – bez uwag

d/ 2012 KO-I.530 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dot. zagadnień z zakresu polityki oświatowej, MEN – bez uwag

e/ 2012 KO-I.5523 Ośrodki szkoleniowe – bez uwag.

6. Zapisy na platformie internetowej – [www.npseo.pl](http://www.npseo.pl) – wszystkie raporty z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych publikowane były terminowo i ujmowane w comiesięcznej sprawozdawczości przygotowywanej dla MEN-u.

Przeprowadzona kontrola pracy wizytatora i sporządzonych przez niego dokumentów pod kątem odpowiedzialności, merytoryczności i terminowości nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

DIREKTOR  
Wydziału Ewaluacji  
*Alina Przerwa*

.....  
(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Szczecin, dnia 27 grudnia 2012 r.