

P. Dzw. H. Świercz  
20.12.2012  
MOS

**PROTOKÓŁ**  
**z kontroli wewnętrznej**  
**przeprowadzonej**  
**w Wydziale Wspomagania i Monitorowania**  
**w dniach 10 – 19 grudnia 2012 r.**

**W związku z poleceniem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 listopada 2012 r. wyrażonego w piśmie znak: KO-V.1612.1 . 2012. MŚ przeprowadzenia kontroli wewnętrznej, w dniach 10-19 grudnia 2012 r. w Wydziale Wspomagania i Monitorowania została przeprowadzona kontrola w zakresie:**

1. terminowości i rzetelności wykonywanych zadań w zakresie wspomagania szkół i placówek oraz prowadzenia w tym zakresie odpowiedniej dokumentacji;
2. terminowości i wykonywania zadań w zakresie realizacji programów rządowych;
3. terminowości realizacji zadań z zakresu nostryfikacji świadectw i dyplomów.

**Kontrolę przeprowadziła:**

Iwona Rydzkowska – dyrektor Wydziału Wspomagania i Monitorowania

Kontrolą objęto okres od 2 stycznia 2012 r. do ostatniego dnia kontroli tj. 19 grudnia 2012 r.

**USTALENIA :**

**Ad. 1.**

**Terminowość i rzetelność wykonywanych zadań w zakresie wspomagania szkół i placówek oraz prowadzenia w tym zakresie odpowiedniej dokumentacji**

**W trakcie działań kontrolnych dokonano sprawdzenia następujących teczek akt:**

Teczka 547 – placówki doskonalenia nauczycieli; zgody na kursy kwalifikacyjne. W segregatorze było 20 kompletów dokumentów dołączonych do zgód na przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych. Wszystkie zgody były załatwione terminowo. Szczegółowemu oglądowi poddano sprawy o numerach bieżących: 26. (kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu przyroda w terminie wrzesień 2012 – czerwiec 2013 organizowany przez CEN w Koszalinie) i 18 (kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej w terminie październik 2012 – maj 2013 organizowany przez PODN w Stargardzie Szczecińskim). Wszystkie były załatwione zgodnie z procedurami: dokonano sprawdzenia formalnego oraz zgodności planowanych kursów z programami MEN i paragrafem 18 rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 200, poz. 1537).

Teczka 5521 – organizacja pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych. Dokonano szczegółowej analizy dokumentacji spraw związanych z poleceniem przygotowania przez rady pedagogiczne programów poprawy efektywności kształcenia czyli nr. 108 – 131 (gimnazja) i 132 – 158 (szkoły podstawowe). Do wszystkich szkół i organów je prowadzących skierowane zostały pisma polecające przygotowanie programów poprawy efektywności kształcenia. Do szkół wysłano je terminowo tradycyjną pocztą. Do organów prowadzących 46 pism zostało wysłanych elektronicznie tzw. e-puapem. Nie udało się wysłać z powodu problemów technicznych odbiorców łącznie 26 pism. W związku z tym zostały one wysłane tradycyjną pocztą (z zachowaniem terminu 30-dniowego, jednak z opóźnieniem w stosunku do pism wysyłanych do szkół) tradycyjną pocztą.

Teczka 5522 – organizacja pracy w LO i ZSO. Dokonano sprawdzenia dokumentów dotyczących polecenia przygotowania programu poprawy efektywności nr bieżący pisma „18”. Pismo

do szkoły napisane 17.10.2012 r., zostało wysłane 18.10.2012 r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Próba wysłania pisma do wiadomości organu prowadzącego tzw. e-puapem nie powiodła się. W związku z tym pismo zostało wysłane drogą tradycyjną 16.11.2012 r.

Pisma wysyłane w terminie, jednak – wbrew oczekiwaniom – e-puap znacznie opóźnia ich dostarczenie na miejsce.

#### **Ad. 2.**

#### **Terminowość i wykonywanie zadań w zakresie realizacji programów rządowych**

Sprawy z zakresu programów oświatowych prowadzone są w teczce 531 „Programy oświatowe państwa”. W roku 2012 realizowane były zadania związane z programami: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz „Wyprawka szkolna”. W zakresie programu dotyczącego dożywiania wszystkie sprawozdania zostały przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej w wyznaczonym terminie. Obecnie prowadzony jest monitoring wszystkich szkół i placówek województwa zachodniopomorskiego w zakresie organizacji i form dożywiania. Od września 2012 r., na podstawie ustnego polecenia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, sprawami związanymi z realizacją programu „Wyprawka szkolna” zajmuje się Zespół Finansowo-Księgowy. Wszystkie sprawozdania zostały sporządzone i przekazane w terminie.

#### **Ad. 3.**

#### **Terminowość realizacji zadań z zakresu nostryfikacji świadectw i dyplomów**

W trakcie działań kontrolnych dokonano sprawdzenia teczki akt pod numerem 567 za rok 2012 r. zatytułowanej NOSTRYFIKACJA.

Ustalono, że w roku 2012 wydano 29 nostryfikacji (o numerach od 723/2012 do 751/2012), z czego 27 dot. polskiego świadectwa dojrzałości, 1 świadectwa zasadniczej szkoły zawodowej i 1 liceum medycznego w zawodzie pielęgniarka. W teczce akt znajdują się załączone do nich komplety dokumentów.

Pod numerem bieżącym 27 znajduje się sprawozdanie do MEN dot. skali zjawiska nostryfikacji w latach 2010 – 2012 wysłane terminowo 9 sierpnia 2012 r. – odpowiedź na pismo MEN z dnia 6 sierpnia 2012 r.

Udzielono 12 odpowiedzi drogą pocztową dot. nostryfikacji: wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania dotyczące nostryfikacji.

W trakcie kontroli przeprowadzono również rozmowę z pracownikiem odpowiedzialnym za realizację nostryfikacji w Kuratorium Oświaty w Szczecinie – st. wiz. Danielą Arciszewską. Ustalono, że poza weryfikacją dokumentów i wydawaniem dokumentu nostryfikacyjnego, zostały uszczegółowione informacje dot. nostryfikacji na stronie internetowej KO w Szczecinie. Zostało sprawdzonych ponad sto nieprzyjętych dokumentacji o dokonanie nostryfikacji z powodu braku kompletu dokumentów. Ponad dwieście przeprowadzonych rozmów telefonicznych i ustnych dot. nostryfikacji.

Wszystkie odpowiedzi były udzielane terminowo, a dokumenty weryfikowane terminowo w ciągu 7 dni

**Kontrolujący:**

**DYREKTOR**  
Wydziału Wspomagania i Monitorowania

*Iwona Rydzkowska*

19 grudnia 2012 r.