

Szczecin, dnia 27 lipca 2015r.

KO.IV.1612.1.2015.MŚ.

**PROTOKÓŁ
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ**

Na podstawie §70 ust. 2 regulaminu Kuratorium Oświaty w Szczecinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 52/2013 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu Kuratorium Oświaty w Szczecinie, w dniach 07-26 maja 2015r., w związku z poleceniem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, na podstawie upoważnienia z dnia 05 maja 2015r. Nr KO.IV.057.46.2015.MŚ, została przeprowadzona kontrola wewnętrzna w następujących komórkach organizacyjnych Kuratorium Oświaty w Szczecinie:

- 1) w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego;
- 2) w Wydziale Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli;
- 3) w Delegaturze w Koszalinie.

Kontrola dotyczyła zarządzania pracownikami w kontekście obciążenia ich zadaniami. Kontrola obejmowała okres od 1 września 2014r. do 30 kwietnia 2015r.

Osobami upoważnionymi do przeprowadzenia kontroli, zgodnie z ww. upoważnieniem były:

- 1) p. Monika Świercz – Dyrektor Wydziału Administracji i Kadr;
- 2) p. Wioletta Rechnio – Główny Specjalista w Wydziale Administracji i Kadr.

W trakcie prowadzenia kontroli, Dyrektorem Wydziału Nadzoru Pedagogicznego była – od dnia 16.02.2012 r. - p. Izabela Pawlak, Dyrektorem Wydziału Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli była – od dnia 16.02.2012 r. - p. Monika Sierant, zaś dyrektorem Delegatury w Koszalinie była – od dnia 20.04.2009 r. p. Anna Mazurek.

W toku kontroli, analizie poddano protokoły kontroli planowych i doraźnych, sporządzone przez pracowników Wydziału Nadzoru Pedagogicznego oraz rejestr upoważnień, dokumentujący przeprowadzone kontrole doraźne i planowe przez pracowników Delegatury w Koszalinie w okresie od 1 września 2014r. do 30 kwietnia 2015r. Ponadto, wzięto pod uwagę plany ewaluacji przygotowane dla obu ww. komórek organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015, raporty z ewaluacji przeprowadzonych w tym okresie, udostępnione na platformie NPSEO oraz informacje dostarczone na wniosek kontrolującej przez pracowników Wydziału

Nadzoru Pedagogicznego, Delegatury w Koszalinie oraz Wydziału Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli.

Ponadto, przy dokonywaniu ustaleń, wzięto pod uwagę dane dostarczane przez wydziały do rejestru skarg i wniosków, znajdującego się w Wydziale Administracji i Kadr.

Dane liczbowe, pozyskane w toku ww. analizy ujęto w:

- 1) załączniku Nr 1 do protokołu kontroli wewnętrznej – *Realizacja przez pracowników Wydziału Nadzoru Pedagogicznego zadań w zakresie kontroli i ewaluacji oraz rozpatrywania skarg i wniosków;*
- 2) załączniku Nr 2 do protokołu kontroli – *Realizacja przez pracowników Delegatury w Koszalinie zadań w zakresie kontroli i ewaluacji oraz rozpatrywania skarg i wniosków;*
- 3) załączniku Nr 3 do protokołu kontroli wewnętrznej – *Realizacja zadań pracowników Wydziału Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w zakresie prowadzenia spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, oceny dorobku zawodowego, ocen dyrektorów i konkursów na dyrektorów.*

Na podstawie analizowanych danych stwierdzono, co następuje:

- 1) W badanym okresie, w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego, zadania z zakresu kontroli wykonywało 27 osób¹. Zadania z zakresu ewaluacji wykonywało 31 osób (pracownicy WNP, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty, pracownik WPZN oraz dwóch pracowników WWE). Dyrektor WNP pełni nad pracownikami nadzór merytoryczny oraz organizacyjny.

Analizując liczbę przeprowadzonych przez pracowników kontroli doraźnych, planowych oraz ewaluacji, zauważa się pewien wzór zarządzania zasobami kadrowymi w kontekście obciążenia zadaniami.

Pracownicy realizujący największą większą ilość kontroli:

- a) Krzysztof Motyliński – 49 (24 doraźne i 25 planowe),
- b) Elżbieta Wysocka – 37 (14 doraźnych i 23 planowe),
- c) Monika Piątkowska – 35 (13 doraźnych i 22 planowe)

w badanym okresie zrealizowali relatywnie mniej ewaluacji w porównaniu do pracowników, którzy zrealizowali ich najwięcej, tj.:

- a) Jolanty Będlin – 17 (2 całościowe, 15 problemowych),
- b) Marioli Śmich – 16 (1 całościowa, 15 problemowych),
- c) Jolanty Dobrosielskiej – 15 (2 całościowe, 13 problemowych).

¹ w tym – Zastępca Dyrektora Wydziału

Imię i Nazwisko pracownika	Liczba kontroli, w której udział wziął pracownik	Liczba ewaluacji, w której udział wziął pracownik
Krzysztof Motyliński	49	12
Elżbieta Wysocka	37	11
Monika Piątkowska	35	10
Jolanta Będlin	12	17
Mariola Śmich	11	16
Jolanta Dobrosielska	6	15

Ponadto, pracownicy wydziału opracowywali odpowiedzi na skargi. Obciążenie w tym zakresie było również porównywalne. Jest to w szczególności konsekwencją ilości realizowanych przez nich kontroli, albowiem w wielu przypadkach, przeprowadzona kontrola doraźna była efektem złożonej skargi.

Nieznaczne różnice w wartościach liczbowych, obrazujących realizowane przez wizytatorów zadaniach wynikają w głównej mierze z poziomu złożoności i skomplikowania poszczególnych zadań, w szczególności kontroli.

W badanym okresie, żaden z pracowników WNP nie realizował zadań związanych z funkcjonowaniem komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie Zachodniopomorskim.

2) W badanym okresie, w Delegaturze w Koszalinie, zadania z zakresu kontroli i ewaluacji wykonywało 11 osób². Tu również widoczne jest zastosowanie wzoru zarządzania kadrami, podobnego do tego, jaki stosowany jest w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego.

Pracownicy realizujący największą liczbę kontroli:

- a) Izabela Karlińska – Ćwięka – 46 kontroli (25 doraźnych, 19 planowych),
- b) Joanna Łukaszewicz – 25 doraźnych, 17 planowych),
- c) Małgorzata Radziwołek – Mikołajczyk – 29 (16 doraźnych, 13 planowych)

w badanym okresie, za wyjątkiem pani Małgorzaty Radziwołek – Mikołajczyk, ww. osoby zrealizowały relatywnie mniej ewaluacji w porównaniu do pracowników, którzy zrealizowali ich najwięcej, tj.:

- a) Joanny Buczkowskiej – 21(2 całościowe, 19 problemowych),
- b) Dariusza Białomyzgo – 19 (2 całościowe, 17 problemowych),
- c) Krzysztofa Skrzyckiego – 19 (2 całościowe, 17 problemowych).

Pani Małgorzata Radziwołek – Mikołajczyk zrealizowała 20 ewaluacji, w tym 2 całościowe i 18 problemowych. Taki stan rzeczy wynikał ze zróżnicowanego poziomu złożoności i skomplikowania przeprowadzonych przez pracowników kontroli.

² w tym – Dyrektor Delegatury

Imię i Nazwisko pracownika	Liczba kontroli, w której udział wziął pracownik	Liczba ewaluacji, w której udział wziął pracownik
Izabela Karlińska – Ćwieka	46	13
Joanna Łukaszewicz	42	14
Małgorzata Radziwołek – Mikołajczyk	29	20
Joanna Buczkowska	17	21
Dariusz Białomyzy	22	19
Krzysztof Skrzycki	6	19

Ponadto, pracownicy delegatury również brali udział w opracowywaniu odpowiedzi na skargi, a obciążenie w tym zakresie wynikało w szczególności z ilości realizowanych przez nich kontroli doraźnych.

W badanym okresie, p. Izabela Karlińska – ćwieka prowadziła 1 postępowanie dyscyplinarne dla nauczycieli w komisji przy Wojewodzie Zachodniopomorskim.

- 3) W badanym okresie, zadania z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli realizowało 6 pracowników Wydziału Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli oraz 2 pracowników Delegatury w Koszalinie. Nadzór merytoryczny nad nimi sprawuje Dyrektor wydziału.

Struktura realizowanych przez Wydział Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli zadań jest zdecydowanie odmienna od zadań realizowanych przez wskazane powyżej komórki organizacyjne. Wyraźne jest tu wyspecjalizowanie poszczególnych pracowników w zakresie konkretnej grupy zadań wydziału, przy jednoczesnym, drożnym systemie komunikacji wewnętrznej, pozwalającym na skuteczną realizację zadań.

W przypadku tego wydziału, trudno jest oszacować proporcje nałożonych na pracowników zadań, ze względu na ich różnorodność oraz stopień skomplikowania i złożoności.

Biorąc pod uwagę liczbę wykazanych przez wydział dokumentów opracowywanych w ramach awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, w zadaniu tym zdają się specjalizować 3 osoby: p. Krystyna Gziut, p. Krystyna Sawa – Stankiewicz, specjaliści w Wydziale Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli oraz p. Natalia Kopczyńska – Wiśniewska, specjalista w Delegaturze w Koszalinie.

Pozostałe główne zadania WPZN realizowali inni pracownicy wydziału i Delegatury, tj. specjaliści w WPZN: p. Ilona Dawidziak, p. Jolanta Białowas, p. Iwona Urbanik, st. wizytator w WPZN: p. Elżbieta Kanicka oraz specjalista w Delegaturze w Koszalinie: p. Bożena Izak – Iżewska.

Należy również wskazać, że p. Elżbieta Kanicka w badanym okresie, była oddelegowana do realizacji zadań w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego, w którym zrealizowała 7 ewaluacji problemowych.

W badanym okresie, tj. od 01-09-2015r. do 30-04-2015r. wydział zrealizował także 6 skarg (p. Krystyna Sawa – Stankiewicz) oraz obsłużył 6 komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli przy Wojewodzie Zachodniopomorskim (p. Krystyna Gziut).

Ze względu na wysoki stopień zróżnicowania, złożoności i skomplikowania realizowanych przez wydział zadań, rozłożenie zadań na pracowników opiera się na ich jakości (tematyka, ew. realizacja w terenie, czas trwania) a nie proporcjonalności ich ilości.

Reasumując powyższe ustalenia, w świetle pozyskanych informacji należy stwierdzić, że pracownicy – w zakresie nakładanej na nich liczby zadań – są równo traktowani; każdy z nich otrzymuje od swojego przełożonego relatywnie podobną liczbę zadań, przy uwzględnieniu ich złożoności oraz skomplikowania.

DYREKTOR
Wydziału Administracji i Kadr
Monika Świercz