

**Roczne sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Oświaty  
i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w placówkach oświatowych  
i żłobkach Gminy Kędzierzyn-Koźle za rok szkolny 2018/2019**

Działając na podstawie *Regulaminu kontroli wewnętrznej w placówkach oświatowych i żłobkach Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz w gminnej jednostce organizacyjnej właściwej ds. obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej tych jednostek* wprowadzonego Zarządzeniem Nr 443/OW/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 4 września 2015r., pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania przeprowadzili kontrole w placówkach zgodnie z *Harmonogramem kontroli wewnętrznej gminnych szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019* stanowiącym załącznik do ww Zarządzenia Prezydenta Miasta. Pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania działali na podstawie pisemnego upoważnienia OW.1711.17.2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 października i 8 listopada 2018r.

W okresie od 1 października 2018 r do 30 czerwca 2019 r. Wydział Oświaty i Wychowania przeprowadził 41 kontroli wewnętrznych w następujących zakresach tematycznych:

1. Zgodności danych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną/przedszkolną - kontrole przeprowadzono w 13 szkołach i 19 przedszkolach.
2. Zgodności organizacji pracy z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym - kontrole przeprowadzono w 1 przedszkolu.
3. Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO.2 wg stanu na 06 maja 2019 r. - kontrole przeprowadzono w 1 przedszkolu.
4. Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO 2 wg stanu na 06 maja z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną 2019 r. - kontrole przeprowadzono w 2 szkołach i w 1 przedszkolu.
5. Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi - kontrole przeprowadzono w 4 żłobkach.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 41 protokołów. Informacja szczegółowa w zakresie przeprowadzonych kontroli została przedstawiona w załączniku do sprawozdania.

**Informacja szczegółowa w zakresie kontroli przeprowadzonych przez Wydział Oświaty i Wychowania w okresie od 1 października 2018r. do 30 czerwca 2019r.**

|          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.17a.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną.                                                                                                                                                                                         |
|          | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 13.11.2018-13.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Zalecenia pokontrolne                     | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.18.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną                                                                                                                                                                                          |
|          | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 13.11.2018-13.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Zalecenia pokontrolne                     | W terminie wskazanym do podpisania niniejszego protokołu należy dokonać korekty sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2018 r. w zakresie tabel U3.1 <i>Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia o specyfice</i> poprzez wprowadzenie ilości uczniów zgodnych z dokumentacją szkolną w klasach II i IV. |
| <b>3</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.19.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną                                                                                                                                                                                          |
|          | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 14.11.2018-14.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | Zalecenia pokontrolne                     | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>4</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.20.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 14.11.2018-14.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | Zalecenia pokontrolne                     | W terminie wskazanym do podpisania niniejszego protokołu należy dokonać korekty sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2018 r. w zakresie tabeli D01 <i>Dane ogólne o uczniach /wychowankach przedszkola</i> nie wykazano liczby uczniów korzystających z indywidualnego nauczania nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, podczas gdy z dokumentów szkolnych wynika iż średnia liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym w poszczególnych miesiącach nie posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 2,40.                                                                                                   |
| <b>5</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.21.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 14.11.2018-14.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | Zalecenia pokontrolne                     | Sporządzić korektę sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018r. poprzez poprawienie w tabeli D01 <i>Dane o uczniach szkoły/wychowankach przedszkola</i> , w wierszu <i>korzystających z indywidualnego nauczania posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i> w poprzednim roku szkolnym wartości błędnej na właściwą, która wynosi 2,00. W tabeli JM1 <i>Nauczanie języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego</i> wg klas poprawić na właściwą wartość czyli w oddziałach 1-25 uczniów , a w tabeli NP2 <i>Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych</i> w pozycji <i>niepełnosprawność intelektualna</i> w |

|          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                           | stopniu lekkim dopisać jednego ucznia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>6</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.22.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczne Przedszkole nr 18 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją przedszkolną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 14.11.2018-14.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Zalecenia pokontrolne                     | Brak zaleceń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>7</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.23.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczne Przedszkole nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją przedszkolną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 14.11.2018-14.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Zalecenia pokontrolne                     | Brak zaleceń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>8</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.24.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 15.11.2018-15.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Zalecenia pokontrolne                     | Sporządzić korektę sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2018. w zakresie tabel <i>U3.1 Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia o specyfice Lekkoatletyka i Piłka nożna</i> poprzez wprowadzenie zgodnych z dokumentacją szkolną danych w klasie IV B. Jednocześnie w terminie sporządzenia kolejnego aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019 należy dokonać korekty liczebności grup w klasach sportowych zgodnie ze stanem faktycznym |
| <b>9</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.25.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczne Przedszkole nr 26 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                           | wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją przedszkolną                                                                                                                                                          |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 15.11.2018-15.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Brak zaleceń                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>10</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.26.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczne Przedszkole nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją przedszkolną                                                                                                                            |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 15.11.2018-15.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Sporządzić korektę tabeli U6 <i>Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej</i> dziecka z opinią nr PPPP 558/017/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r oraz przesłać skorygowane sprawozdanie do tut. Wydziału Oświaty i Wychowania. |
| <b>11</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.27.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją przedszkolną                                                                                                                            |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 16.11.2018-16.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Brak zaleceń                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>12</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.28.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczne Przedszkole nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją przedszkolną                                                                                                                            |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 19.11.2018-19.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Brak zaleceń                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>13</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.29.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczne Przedszkole nr 13 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                       |

|           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją przedszkolną                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 19.11.2018-19.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Sporządzić korektę sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2018r. w zakresie tabel <i>U5 Uczniowie według roku urodzenia</i> ,. Liczba uczniów urodzonych w 2015 r. wynosi 16, liczba uczniów urodzonych w 2016 r. wynosi 1. Jednocześnie w terminie sporządzenia kolejnego aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019 należy dokonać korekty liczebności osób według roczników zgodnie ze stanem faktycznym. |
| <b>14</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.30.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczne Przedszkole nr 14 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją przedszkolną                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 19.11.2018-19.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Sporządzić korektę sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2018 r. w zakresie tabel <i>U5A Uczniowie według wieku i płci wpisując odpowiednią liczbę uczniów urodzonych w 2014 r, która wynosi 7 oraz liczbę uczniów urodzonych w 2015 r, która wynosi 12.</i>                                                                                                                                                                |
| <b>15</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.31.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczne Przedszkole nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją przedszkolną                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 19.11.2018-19.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Sporządzić korektę sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2018 r. w zakresie tabeli <i>U.6 Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej według liczby dzieci i roku urodzenia wskazać dodatkowo 2012 r-1 osoba: 2015 r -1 osoba)</i><br><br>Jednocześnie w terminie sporządzenia                                                                                     |

|           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                           | kolejnego aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019 należy dokonać korekty liczebności osób według roczników zgodnie ze stanem faktycznym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>16</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.32.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 20.11.2018-20.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | <p>Sporządzić korektę sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2018 r. w zakresie:</p> <p>W tabeli <i>DO1 Dane ogólne o uczniach szkoły/wychowankach przedszkola</i> uczniów którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, wynosi 1.</p> <p>W tabeli <i>DO1 Dane ogólne o uczniach szkoły/wychowankach przedszkola</i> liczba uczniów pochodzenia romskiego, na rzecz których szkoła/przedszkole podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne liczba uczniów wynosi 2,</p> <p>W tabeli <i>DO1. Dane ogólne o uczniach szkoły/wychowankach przedszkola</i> liczba uczniów korzystających z indywidualnego nauczania nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi ona 1,43.</p> <p>W tabeli <i>U.3.1 Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, zawodów i specjalności specyfika sportowa</i> dyscyplina sportu: piłka nożna liczba uczniów wynosi 19.</p> |
| <b>17</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.33.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 20.11.2018-20.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Sporządzić korektę sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2018 r. w zakresie tabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                           | <p>DO1 Dane ogólne o uczniach szkoły/wychowankach przedszkola uczniów którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, wynosi 2.</p> <p>W tabeli DO1. Dane ogólne o uczniach szkoły/wychowankach przedszkola liczba uczniów korzystających z indywidualnego nauczania nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi ona 0,95.</p> <p>W tabeli DO1. Dane ogólne o uczniach szkoły/wychowankach przedszkola liczba uczniów korzystających z indywidualnego nauczania posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 7,95.</p>                                                                                                                                                           |
| <b>18</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.34.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 21.11.2018-21.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | <p>Sporządzić korektę sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2018 r. w zakresie tabeli DO1. Dane ogólne o uczniach szkoły/wychowankach przedszkola w zakresie liczby uczniów /wychowanków pochodzenia romskiego, na rzecz których szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne wskazać liczbę uczniów /wychowanków pochodzenia romskiego, na rzecz których szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne wynosi 2.</p> <p>W tabeli DO1. Dane ogólne o uczniach szkoły/wychowankach przedszkola liczba uczniów korzystających z indywidualnego nauczania posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 1.</p> <p>W tabeli DO1. Dane ogólne o uczniach szkoły/wychowankach przedszkola liczba uczniów korzystających z indywidualnego nauczania nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 2,91.</p> |



|           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.35.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną                                                                                                                                                                                                        |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 23.11.2018-23.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Brak zaleceń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>20</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.36.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną                                                                                                                                                                                                        |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 23.11.2018-23.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Brak zaleceń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>21</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.37.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczne Przedszkole nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją przedszkolną                                                                                                                                                                                                   |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 23.11.2018-23.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Sporządzić korektę sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2018r. w zakresie tabel <i>U5 Uczniowie według roku urodzenia, płci i miejsca zamieszkania</i> . Jednocześnie w terminie sporządzenia kolejnego aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019 należy dokonać korekty liczebności osób według roczników zgodnie ze stanem faktycznym. |
| <b>22</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.38.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną                                                                                                                                                                                                        |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 27.11.2018-27.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | <p>Sporządzić korektę sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2018 r. w zakresie w tabeli DO1. <i>Dane ogólne o uczniach szkoły/wychowankach</i> przedszkola liczba uczniów będących obywatelami polskimi, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie nie wystarczającym do korzystania z nauki, korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego wskazać 1,</p> <p>W tabeli DO1. <i>Dane ogólne o uczniach szkoły/wychowankach</i> przedszkola liczba uczniów będących obywatelami polskimi, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie nie wystarczającym do korzystania z nauki, korzystających z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę wskazać 1.</p> |
| <b>23</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.39.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczne Przedszkole nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją przedszkolną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 27.11.2018-27.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Brak zaleceń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>24</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.40.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczne Przedszkole nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją przedszkolną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 27.11.2018-27.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | <p>Sporządzić korekty sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2018r. w zakresie tabel U5 <i>Uczniowie według roku urodzenia, płci i miejsca zamieszkania</i>. Liczba Uczniów, urodzonych w 2014 r. wynosi 24, liczba uczniów urodzonych w 2015 r. wynosi 35. Jednocześnie w terminie sporządzenia kolejnego aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019 należy dokonać</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                           | korekty liczebności osób według roczników zgodnie ze stanem faktycznym.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>25</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.41.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną                                                                                                                                      |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 28.11.2018-28.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Sporządzić korektę sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2018 r. w zakresie tabeli DO1. <i>Dane ogólne o uczniach szkoły/wychowankach</i> przedszkola liczba uczniów korzystających z indywidualnego nauczania posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 0,92. |
| <b>26</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.42.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczne Przedszkole nr 7 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją przedszkolną                                                                                                                                 |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 28.11.2018-28.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Brak zaleceń                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>27</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.43.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczne Przedszkole nr 8 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją przedszkolną                                                                                                                                 |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 28.11.2018-28.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Brak zaleceń                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>28</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.44.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczne Przedszkole nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją przedszkolną                                                                                                                                 |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 29.11.2018-29.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|           |                                           |                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                 |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Brak zaleceń                                                                                                                                                |
| <b>29</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.45.2018</b>                                                                                                                                       |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczne Przedszkole nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                             |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją przedszkolną |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 29.11.2018-29.11.2018                                                                                                                                       |
|           | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                 |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Brak zaleceń                                                                                                                                                |
| <b>30</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.46.2018</b>                                                                                                                                       |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczne Przedszkole nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                            |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją przedszkolną |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 29.11.2018-29.11.2018                                                                                                                                       |
|           | Badany okres                              | Stan na 30 września 2018 r.                                                                                                                                 |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Brak zaleceń                                                                                                                                                |
| <b>31</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.47.2018</b>                                                                                                                                       |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczne Przedszkole nr 23 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                            |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją przedszkolną |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 29.11.2018-29.11.2018                                                                                                                                       |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Brak zaleceń                                                                                                                                                |
| <b>32</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.48.2018</b>                                                                                                                                       |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczne Przedszkole nr 17 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                            |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją przedszkolną |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 29.11.2018-29.11.2018                                                                                                                                       |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Brak zaleceń                                                                                                                                                |
| <b>33</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.49.2019</b>                                                                                                                                       |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczne Przedszkole nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                            |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodność organizacji pracy placówki z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.                                                                                |

|           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 31.01.2019 r.-31.01.2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Badany okres                              | Od 07.01.2019 do 11.01.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Sporządzać arkusze organizacyjne i aneksy do arkuszy organizacyjnych zgodnie z aktualną dokumentacją przedszkolną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>34</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.50.2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodności organizacji pracy placówki z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz zgodności danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO 2 wg stanu na 06 maja 2019r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 10.05.2019r.-10.05.2019r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Badany okres                              | Od 01.04.2019 do 05.04.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Wskazanie rodzicom ucznia, aby zwrócili się do poradni, która wydała orzeczenia (nr 42/2015/2016, nr 271/2016/2017) z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U 2017 poz.1743), uczeń nie może posiadać dwóch orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na bieżąco aktualizować deklaracje uczniów przebywających w świetlicy oraz liczbę opiekunów zgodnie z § 7 ust.1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502). |
| <b>35</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.51.2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodności organizacji pracy placówki z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz zgodności danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO 2 wg stanu na 06 maja 2019r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 13.05.2019r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Badany okres                              | Od 25.03.2019 do 29.03.2019r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Brak zaleceń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>36</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.52.2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczne Przedszkole nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|           |                                           |                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Tematyka kontroli                         | zgodności danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO 2 wg stanu na 06 maja 2019r.                                                                                         |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 14.05.2019r.-14.05.2019                                                                                                                                                               |
|           | Badany okres                              | Stan na 06 maja 2019r                                                                                                                                                                 |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | Brak zaleceń                                                                                                                                                                          |
| <b>37</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.53.2019</b>                                                                                                                                                                 |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Publiczne Przedszkole nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                       |
|           | Tematyka kontroli                         | Zgodności organizacji pracy placówki z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz zgodności danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO 2 wg stanu na 06 maja 2019r.       |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 17.05.2019r.-17.05.2019r.                                                                                                                                                             |
|           | Badany okres                              | Od 04.02.2019 do 08.02.2019                                                                                                                                                           |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | W terminie sporządzenia kolejnego aneksu do arkusza organizacyjnego placówki zaktualizować dane dotyczące liczby wychowanków przedszkola wg. roczników                                |
| <b>38</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.54.2019</b>                                                                                                                                                                 |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Żłobek nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                      |
|           | Tematyka kontroli                         | Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi                                                                                                                                       |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 11.06.2019-11.06.2019                                                                                                                                                                 |
|           | Badany okres                              | Stan aktualny na dzień kontroli                                                                                                                                                       |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | brak                                                                                                                                                                                  |
| <b>39</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.55.2019</b>                                                                                                                                                                 |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Żłobek nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                     |
|           | Tematyka kontroli                         | Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi                                                                                                                                       |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 11.06.2019-11.06.2019                                                                                                                                                                 |
|           | Badany okres                              | Stan aktualny na dzień kontroli                                                                                                                                                       |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | brak                                                                                                                                                                                  |
| <b>40</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.56.2019</b>                                                                                                                                                                 |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Żłobek nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                                                                                                      |
|           | Tematyka kontroli                         | Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi                                                                                                                                       |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 18.06.2019-18.06.2019                                                                                                                                                                 |
|           | Badany okres                              | Stan aktualny na dzień kontroli                                                                                                                                                       |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | W możliwie najkrótszym terminie zatrudnić pielęgniarkę lub położną, zgodnie z wymogami art.15 ust.3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz.409 z póź.zm). |

|           |                                           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>41</b> | <b>Znak sprawy</b>                        | <b>OW1711.57.2019</b>                           |
|           | Nazwa jednostki kontrolowanej             | Żłobek nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu                |
|           | Tematyka kontroli                         | Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi |
|           | Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 27.06.2019-27.06.2019                           |
|           | Badany okres                              | Stan aktualny na dzień kontroli                 |
|           | Zalecenia pokontrolne                     | brak                                            |

Kierownik Wydziału  
*Gaukawa*  
 mgr Dżeneta Jankowska

