

**Roczne sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Oświaty
i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w placówkach oświatowych
i żłobkach Gminy Kędzierzyn-Koźle za rok szkolny 2015/2016**

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 placówek zgodnie z *Harmonogramem kontroli wewnętrznej gminnych szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016* stanowiącym załącznik do ww Zarządzenia Prezydenta Miasta. Pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania działali na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do przeprowadzenia kontroli znak OW.1711.4.2015 z dnia 29 września 2015r.

W okresie od 1 października 2015r do 30 czerwca 2016r. Wydział Oświaty i Wychowania przeprowadził 39 kontroli wewnętrznych w następujących zakresach tematycznych:

1. Zgodności danych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną - kontrole przeprowadzono w 16 szkołach i 14 przedszkolach.
2. Zgodności organizacji pracy z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym - kontrole przeprowadzono w 3 szkołach i 6 przedszkolach.

Nie zrealizowano 5 kontroli ujętych w harmonogramie kontroli wewnętrznej gminnych szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016 stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 443/OW/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 4 września 2015r. w zakresie zgodności danych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną. Przyczyną nie zrealizowania kontroli w pięciu placówkach przedszkolnych był brak danych w sprawozdaniu SIO, generujących zwiększenie subwencji oświatowej na 2016r. Podczas tworzenia harmonogramu przewiduje się kontrolę wszystkich placówek w zakresie danych subwencyjnych. Na tym etapie nie jest możliwe wykluczenie placówek, które nie będą generowały zwiększenia subwencji oświatowej. Planowanej kontroli nie przeprowadzono w Publicznym

Przedszkolu nr 2, Publicznym Przedszkolu nr 12, Publicznym Przedszkolu nr 15, Publicznym Przedszkolu nr 17 oraz w Publicznym Przedszkolu nr 26.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 39 protokołów. Informacja szczegółowa w zakresie przeprowadzonych kontroli została przedstawiona w załączniku do sprawozdania.

Kierownik Wydziału
Jankowska
mgr Pożena Jankowska

**Informacja szczegółowa w zakresie kontroli przeprowadzonych przez Wydział
Oświaty i Wychowania w okresie od 1 października 2015r. do 30 czerwca
2016r.**

1	Znak sprawy	OW1711.6.2015
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	09.10.2015-09.10.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	brak
2	Znak sprawy	OW1711.7.2015
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	12.10.2015-12.10.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	brak
3	Znak sprawy	OW1711.8.2015
	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 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	12.10.2015-12.10.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	brak
4	Znak sprawy	OW1711.9.2015
	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 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	14.10.2015-14.10.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Dokonać korekty arkusza organizacyjnego w zakresie liczby uczniów nauczanych języka mniejszości narodowej przy sporządzaniu aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego.
5	Znak sprawy	OW1711.10.2015
	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 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	15.10.2015-15.10.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Sporządzić korektę sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2015r. w zakresie liczby uczniów ogółem i w klasach sportowych oraz przesłać plik sprawozdania pocztą elektroniczną do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. Sporządzić i dostarczyć do WOiW korektę sprawozdania zbiorczego SIO wg stanu na 30 września 2015r. Jednocześnie należy dokonać korekty arkusza organizacyjnego w zakresie liczby uczniów w poszczególnych oddziałach przy sporządzaniu aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego.
6	Znak sprawy	OW1711.11.2015
	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 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	15.10.2015-15.10.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Przy sporządzaniu aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego dokonać korekty arkusza organizacyjnego w zakresie liczby uczniów nauczanych języka mniejszości narodowej w poszczególnych oddziałach.
7	Znak sprawy	OW1711.12.2015

	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczne Gimnazjum nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	19.10.2015-19.10.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Sporządzić korektę tabeli DO.1 sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2015r. oraz przesać plik sprawozdania pocztą elektroniczną do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. Sporządzić i dostarczyć do WOiW korektę sprawozdania zbiorczego SIO wg stanu na 30 września 2015r.
8	Znak sprawy	OW1711.13.2015
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	20.10.2015-20.10.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
9	Znak sprawy	OW1711.14.2015
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	21.10.2015-21.10.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
10	Znak sprawy	OW1711.15.2015
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	22.10.2015-22.10.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.

Łeub

	Zalecenia pokontrolne	Sporządzić korektę tabel U3.1 sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2015r. oraz przesłać plik sprawozdania pocztą elektroniczną do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. Sporządzić i dostarczyć do WOiW korektę sprawozdania zbiorczego SIO wg stanu na 30 września 2015r. W terminie sporządzenia kolejnego aneksu do arkusza organizacyjnego placówki poprawić opis oddziałów kl.VI szkoły podstawowej i kl.III gimnazjum na oddziały bez specyfiki uzupełniającej.
11	Znak sprawy	OW1711.16.2015
	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 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	22.10.2015-22.10.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
12	Znak sprawy	OW1711.17.2015
	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 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	23.10.2015-23.10.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Sporządzić korektę tabel U3.1 sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2015r. w zakresie kl.IIb i kl.IIc, oznaczając je w sprawozdaniu jako klasy bez specyfiki uzupełniającej oraz przesłać plik sprawozdania pocztą elektroniczną do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. Sporządzić i dostarczyć do WOiW korektę sprawozdania zbiorczego SIO wg stanu na 30 września 2015r.
13	Znak sprawy	OW1711.17.1.2015
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczne Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność danych subwencyjnych

		wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	26.10.2015-26.10.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Sporządzić korektę tabeli NP2 sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2015r. oraz przesłać plik sprawozdania pocztą elektroniczną do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. Sporządzić i dostarczyć do WOiW korektę sprawozdania zbiorczego SIO wg stanu na 30 września 2015r. Ponadto przy sporządzaniu kolejnego aneksu do arkusza organizacyjnego należy dokonać korekty arkusza organizacyjnego w zakresie danych dodatkowych o uczniach .
14	Znak sprawy	OW1711.17.2.2015
	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 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	14.10.2015-26.10.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Sporządzić korektę tabeli JMN.1 sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2015r. Dla klas 1a, 1b, 2a, 2b i 3b utworzyć odrębną tabelę U31. <i>Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia, zawodów lub specjalności ze specyfika uzupełniającą " z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo j.regionalnego "</i> . Dla klasy 4c utworzyć odrębną tabelę U3.1 <i>Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia, zawodów lub specjalności ze specyfiką uzupełniającą Lekkoatletyka.</i> Dla części uczniów klas 5a i 6a utworzyć tabelę U3.1 <i>Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia, zawodów lub specjalności ze specyfiką uzupełniającą Piłka siatkowa.</i> Po korekcie należy przesłać plik sprawozdania pocztą elektroniczną do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz dostarczyć do WOiW korektę sprawozdania zbiorczego SIO wg stanu na 30 września 2015r.

15	Znak sprawy	OW1711.18.2015
	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 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	27.10.2015-27.10.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Sporządzić korektę tabeli JMN.1 sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2015r. Dla klas 1a, 1b, 2a, 2b i 3b utworzyć odrębną tabelę U31. <i>Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia, zawodów lub specjalności ze specyfika uzupełniającą " z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo j.regionalnego "</i> . Dla klasy 4c utworzyć odrębną tabelę U3.1 <i>Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia, zawodów lub specjalności ze specyfiką uzupełniającą Lekkoatletyka.</i> Dla części uczniów klas 5a i 6a utworzyć tabelę U3.1 <i>Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia, zawodów lub specjalności ze specyfiką uzupełniającą Piłka siatkowa.</i> Po korekcie należy przesać plik sprawozdania pocztą elektroniczną do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz dostarczyć do WOiW korektę sprawozdania zbiorczego SIO wg stanu na 30 września 2015r.
16	Znak sprawy	OW1711.19.2015
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	28.10.2015-28.10.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
17	Znak sprawy	OW1711.20.2015
	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 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	19.10.2015-19.10.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
18	Znak sprawy	OW1711.21.2015
	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 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	19.10.2015-19.10.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	W terminie sporządzenia kolejnego aneksu do arkusza organizacyjnego uaktualnić dane dodatkowe w zakresie rodzajów niepełnosprawności dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
19	Znak sprawy	OW1711.22.2015
	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 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	04.11.2015-04.11.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
20	Znak sprawy	OW1711.23.2015
	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 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	02.11.2015-02.11.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
21	Znak sprawy	OW1711.24.2015
	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 2015r. z arkuszem

Paul

		organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	04.11.2015-04.11.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
22	Znak sprawy	OW1711.25.2015
	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 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	02.11.2015-02.11.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Sporządzić korektę sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2015r. w zakresie tabeli U6. <i>Dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej</i> poprzez dopisanie dziecka z opinią o wczesnym wspomaganie nr PPP 704/2014/2015 oraz w zakresie tabeli NP3. <i>Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (o orzeczonej jednej niepełnosprawności)</i> poprzez dopisanie dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nr PPP294/2013/2014 z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową. Jednocześnie należy niezwłocznie wystąpić do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wyrażenie zgody na uruchomienie 2 godzin zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (PPP 294/2013/2014) oraz o wyrażenie zgody na uruchomienie godzin zajęć wczesnego wspomaganie dla dziecka posiadającego opinię o wczesnym wspomaganie (PPP 704/2014/2015).
23	Znak sprawy	OW1711.26.2015
	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 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	17.11.2015-17.11.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
24	Znak sprawy	OW1711.27.2015
	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 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	17.11.2015-17.11.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
25	Znak sprawy	OW1711.28.2015
	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 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	17.11.2015-17.11.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
26	Znak sprawy	OW1711.29.2015
	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 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	17.11.2015-17.11.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
27	Znak sprawy	OW1711.30.2015
	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 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	17.11.2015-17.11.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Sporządzić korektę tabeli <i>U6.Dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej</i> sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2015r. poprzez umieszczenie w niej dziecka posiadającego opinię nr 31/2015/2016 z dnia 24 września 2015r. Po korekcie należy przesać plik sprawozdania pocztą elektroniczną do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz dostarczyć do WOiW korektę

[Signature]

		sprawozdania zbiorczego SIO wg stanu na 30 września 2015r.
28	Znak sprawy	OW1711.31.2015
	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 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	17.11.2015-17.11.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
29	Znak sprawy	OW1711.32.2015
	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 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	13.11.2015-13.11.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
30	Znak sprawy	OW1711.33.2015
	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 2015r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	13.11.2015-13.11.2015
	Badany okres	Stan na 30 września 2015r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
31	Znak sprawy	OW1711.1.2016
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczne Przedszkole nr 23 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność organizacji pracy placówki z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	21.01.2016r.-21.01.2016r.

	Badany okres	Od 04.01.2016 do 08.01.2016
	Zalecenia pokontrolne	Sporządzać arkusze organizacyjne i aneksy do arkuszy zgodnie z dokumentacją przedszkolną, na bieżąco wykonywać zalecenia art.10 ust.5a ustawy Karta Nauczyciela tj. przekształcać umowy o pracę nauczycieli, którzy spełnili warunki określone w art.10 ust.5 ustawy Karta Nauczyciela.
32	Znak sprawy	OW1711.2.2016
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczne Przedszkole nr 7 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność organizacji pracy placówki z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	29.01.2016r.-02.02.2016r.
	Badany okres	Od 11.01.2016 do 15.01.2016
	Zalecenia pokontrolne	Sporządzać arkusze organizacyjne i aneksy do arkuszy zgodnie z dokumentacją przedszkolną, bezzwłocznie uaktualnić zakres czynności pracownikowi na stanowisku <i>pomoc kuchenna</i> oraz na bieżąco wykonywać zalecenia art.10 ust.5a ustawy Karta Nauczyciela tj. przekształcać umowy o pracę na zatrudnienie przez mianowanie nauczycieli, którzy spełnili warunki określone w art.10 ust.5 ustawy Karta Nauczyciela.
33	Znak sprawy	OW1711.3.2016
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność organizacji pracy placówki z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	23.02.2016r.-01.03.2016r.
	Badany okres	Od 11.01.2016 do 15.01.2016
	Zalecenia pokontrolne	Sporządzać arkusze organizacyjne i aneksy do arkuszy organizacyjnych zgodnie z aktualną dokumentacją szkolną oraz uzupełnić akta osobowe pracownika zatrudnionego na stanowisku sprzątaczkę o zakres czynności.
34	Znak sprawy	OW1711.5.2016
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczne Przedszkole nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność organizacji pracy placówki z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.

Łukasz

	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	11.03.2016r.-11.03.2016r.
	Badany okres	Od 11.01.2016 do 15.01.2016
	Zalecenia pokontrolne	Sporządzać arkusze organizacyjne i aneksy do arkuszy zgodnie z dokumentacją przedszkolną, na bieżąco wykonywać zalecenia art.10 ust.5a ustawy Karta Nauczyciela tj. przekształcać umowy o pracę nauczycieli, którzy spełnili warunki określone w art.10 ust.5 ustawy Karta Nauczyciela.
35	Znak sprawy	OW1711.6.2016
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczne Przedszkole nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność organizacji pracy placówki z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	14.03.2016r.-14.03.2016r.
	Badany okres	Od 11.01.2016 do 15.01.2016
	Zalecenia pokontrolne	Sporządzać arkusze organizacyjne i aneksy do arkuszy zgodnie z dokumentacją przedszkolną, na bieżąco wykonywać zalecenia art.10 ust.5a ustawy Karta Nauczyciela tj. przekształcać umowy o pracę nauczycieli, którzy spełnili warunki określone w art.10 ust.5 ustawy Karta Nauczyciela.
36	Znak sprawy	OW1711.7.2016
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność organizacji pracy placówki z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	25.04.2016r.-09.05.2016r.
	Badany okres	Od 11.01.2016 do 15.01.2016
	Zalecenia pokontrolne	Sporządzać arkusze organizacyjne i aneksy do arkuszy organizacyjnych zgodnie z aktualną dokumentacją szkolną. W terminie sporządzenia kolejnego aneksu uaktualnić dane organizacyjne oraz dane dotyczące warunków pracy. Jednocześnie należy bezzwłocznie uzupełnić akta osobowe wymienionych w protokole kontroli pracowników o aktualne zakresy czynności oraz skorygować warunki umowy pracownika, u którego w toku kontroli stwierdzono

		niezgodną z obowiązującym w placówce regulaminem wynagradzania kategorię zaszeregowania
37	Znak sprawy	OW1711.8.2016
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczne Przedszkole nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność organizacji pracy placówki z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	29.04.2016r.-16.05.2016r.
	Badany okres	Od 11.01.2016 do 15.01.2016
	Zalecenia pokontrolne	Sporządzać arkusze organizacyjne i aneksy do arkuszy zgodnie z dokumentacją przedszkolną. W terminie sporządzenia kolejnego aneksu do arkusza organizacyjnego, polecam uaktualnić dane dot. stopnia awansu zawodowego nauczycieli wymienionych w protokole kontroli, dane organizacyjne oraz wykazać w aneksie 3,5 godziny realizowanego j.angielskiego zgodnie z instrukcją sporządzania arkuszy organizacyjnych.
38	Znak sprawy	OW1711.9.2016
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność organizacji pracy placówki z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	31.05.2016r.-31.05.2016r.
	Badany okres	Od 11.01.2016 do 15.01.2016
	Zalecenia pokontrolne	Brak
39	Znak sprawy	OW1711.10.2016
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczne Przedszkole nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność organizacji pracy placówki z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	29.06.2016r.-29.06.2016r.
	Badany okres	Od 11.01.2016 do 15.01.2016
	Zalecenia pokontrolne	Sporządzać arkusze organizacyjne i aneksy do arkuszy zgodnie z dokumentacją przedszkolną. W terminie sporządzenia kolejnego aneksu polecam uaktualnić dane organizacyjne oraz dane dotyczące warunków pracy

Grzegorz