

**Roczne sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Oświaty
i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w placówkach oświatowych
i żłobkach Gminy Kędzierzyn-Koźle za rok szkolny 2022/2023**

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 73 / AKW / 2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 lutego 2015r., pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania przeprowadzili kontrole w placówkach zgodnie z *Harmonogramem kontroli wewnętrznej gminnych szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023*.

Pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania działali na podstawie pisemnego upoważnienia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 października 2022r. Or.0052.21.12.2022, Or.0052.21.13.2022, Or.0052.21.14.2021, Or.0052.21.15.2022.

W okresie od 25 października 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. przeprowadzono 9 kontroli w następujących zakresach tematycznych:

1. Zgodności danych wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej z arkuszem organizacyjnym placówki wg stanu na dzień 30.09.2022 r. Od dnia 14.11.2022 do 9.12.2022 przeprowadzono czynności kontrolne potwierdzające prawdziwość danych wprowadzonych przez dyrektorów placówek oświatowych do bazy danych SIO. Potwierdzenie prawdziwości danych nastąpiło przez porównanie danych zawartych w raportach SIO- stan na dzień 30.09.2022r. z danymi, którymi dysponuje jednostka samorządu terytorialnego prowadząca placówki oświatowe oraz dokumentami przedłożonymi przez dyrektorów placówek. Sprawdzeniem objęto wszystkie placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.
2. Zgodność wniosków o przyznanie dotacji podręcznikowej z dokumentacją szkolną w roku szkolnym 2022/2023 – kontrole przeprowadzono w 2 szkołach.
3. Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących realizacji obowiązku szkolnego – kontrole przeprowadzono w 2 szkołach.
4. Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi - kontrole przeprowadzono w 4 żłobkach.

Informacja w zakresie przeprowadzonych kontroli została przedstawiona w załączniku do sprawozdania. Protokoły kontroli dostępne są w Wydziale Oświaty i Wychowania.

Kierownik Wydziału
M Hencel
Joanna Hencel

**Informacja szczegółowa w zakresie kontroli przeprowadzonych przez Wydział Oświaty
i Wychowania w okresie od 25 października 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.**

1	Znak sprawy	OW 1711.19.2022
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność danych subwencyjnych wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej z arkuszem organizacyjnym placówki wraz z dokumentacją wg stanu na dzień 30.09.2022 r.
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	14.11.2022 r.-9.12.2022 r.
	Badany okres	Stan na 30 września 2022 r.
	Zalecenia pokontrolne	<p>I. W wyniku analizy dokumentów objętych sprawdzeniem ustalono, że dane wprowadzone do Systemu Informacji Oświatowej należało zaktualizować w poniższych placówkach:</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 1 - SIO niepoprawnie wprowadzono liczbę uczniów z dodatkową nauką j. polskiego (4 uczniów zamiast 5). Dokonano zmiany, poprawna liczba w raporcie stan na 16.11.2022 r.</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 3 - SIO niepoprawnie wykazana liczbę nauczycieli dyplomowanych, zmieniono w SIO z 14 nauczycieli na 13, raport 16.11.2022 r.</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 16 w SIO nie został ujęty uczeń słabowidzący, wprowadzono aktualizację - raport 17.11.2022 r.</p> <p>Przedszkole nr 2 – w SIO nie wprowadzono ucznia z WWR, wprowadzono aktualizację- raport stan na 14.11.2022 r.</p> <p>Przedszkole nr 22 – w SIO nie wprowadzono ucznia z WWR, wprowadzono aktualizację -raport stan na 14.11.2022</p> <p>Przedszkole Nr 10 – w SIO wprowadzono zawyżoną liczbę nauczycieli mianowanych, wprowadzono aktualizację -raport stan na 29.11.2022 r.</p> <p>Przedszkole Nr 24 – w SIO wprowadzono 2 nauczycieli na starych zasadach początkujących, wprowadzono aktualizację -raport stan na 04.12.2022 r.</p>

W dniu 3.12.2022 r. dokonano sprawdzenia w siedzibie Publicznego Przedszkola nr 11, w zakresie poprawności wprowadzonych do SIO orzeczeń oraz liczby wychowanków, nie było zaleceń.

W dniu 6.12.2022r. dokonano sprawdzenia w siedzibie Publicznego Przedszkola nr 8, w zakresie poprawności wprowadzonych do SIO orzeczeń oraz liczby wychowanków, nie było zaleceń.

W dniu 9.12.2022r. dokonano sprawdzenia w siedzibie Publicznego Przedszkola nr 5, z dzienników przedszkola wynikało, że liczba wychowanków przedszkola wg stanu na 30 września wynosi 122, wg raportu SIO - 123. Dyrektor placówki został poinformowany o rozbieżności oraz poproszony o sprostowanie błędu.

II. W wyniku analizy dokumentów objętych sprawdzeniem ustalono, że dane wprowadzone do arkusza organizacyjnego należało zaktualizować w poniższych placówkach:

Przedszkole Nr 5:

- u dwóch nauczycieli liczba godzin pracy w tygodniu wynikająca z planu pracy nie pokrywała się z liczbą godzin wynikającą z przydziałów. Dokonano korekty 11.01.2023r.
- liczba dzieci wg wieku w arkuszu nie zgadzała się z liczbą dzieci wpisaną do dzienników w placówce. Wyjaśniono rozbieżności i zaktualizowano dane w arkuszu.

Przedszkole Nr 11:

- w dniu 6.12.2022 dokonano korekty numerów kilku orzeczeń i opinii,
- skorygowano liczbę dzieci w arkuszu,

Przedszkole Nr 17:

- skorygowano liczbę dzieci w arkuszu.

Przedszkole nr 23:

- liczba stopni awansu nie zgadzała się z raportem SIO; 29.11.2022 skorygowano stopień awansu nauczyciela.

Szkoła Podstawowa Nr 5:

- liczba stopni awansu nie zgadzała się z raportem SIO; skorygowano informacje o stopniach awansu nauczyciela w arkuszu,
- wyjaśniono liczbę uczniów rromskich.

2	Znak sprawy	OW 1711.8.2023
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność wniosków o przyznanie dotacji podręcznikowej z dokumentacją szkolną w roku szkolnym 2022-2023
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	09.08.2023 r.
	Badany okres	Stan na 03.09.2022 r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń
3	Znak sprawy	OW 1711.9.2023
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność wniosków o przyznanie dotacji podręcznikowej z dokumentacją szkolną w roku szkolnym 2022-2023
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	10.08.2023 r.
	Badany okres	Stan na 02.09.2022 r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń
4	Znak sprawy	OW 1711.6.2023
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Żłobek nr 1
	Tematyka kontroli	Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi uczęszczającymi do żłobka
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	08.08.2023 r.
	Badany okres	Stan faktyczny w dniu kontroli
	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń
5	Znak sprawy	OW 1711.7.2023
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Żłobek nr 3
	Tematyka kontroli	Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi uczęszczającymi do żłobka
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	17.08.2023 r.
	Badany okres	Stan faktyczny w dniu 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.
6	Znak sprawy	OW 1711.4.2023
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Żłobek nr 6
	Tematyka kontroli	Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi uczęszczającymi do żłobka
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	28.07.2023 r.
	Badany okres	Stan faktyczny w dniu kontroli

	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń
7	Znak sprawy	OW 1711.5.2023
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Żłobek nr 10
	Tematyka kontroli	Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi uczęszczającymi do żłobka
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	28.07.2023 r.
	Badany okres	Stan faktyczny w dniu kontroli
	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń
8	Znak sprawy	OW 1711.2.2023
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących realizacji obowiązku szkolnego
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	30.05.2023 r.
	Badany okres	Realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów z rocznika 2015 zameldowanych w obwodzie szkoły
	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń
9	Znak sprawy	OW 1711.3.2023
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16
	Tematyka kontroli	Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących realizacji obowiązku szkolnego
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	31.05.2023 r.
	Badany okres	Realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów z rocznika 2015 zameldowanych w obwodzie szkoły
	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń

Kierownik Wydziału

M. Hencel
Jednostka Organizacyjna

