

**Roczne sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Oświaty
i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w placówkach oświatowych
i żłobkach Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz Zespole Obsługi Oświaty
i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu za rok szkolny 2016/2017**

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 2016/2017* 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.1711.13.2019 z dnia 20 września 2016r.

W okresie od 1 października 2016r do 30 czerwca 2017r. Wydział Oświaty i Wychowania przeprowadził 51 kontroli wewnętrznych w następujących zakresach tematycznych:

1. Zgodności danych wprowadzonych do sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną - kontrole przeprowadzono w 16 szkołach i 17 przedszkolach.
2. Zgodności organizacji pracy z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym - kontrole przeprowadzono w 3 szkołach i 5 przedszkolach.
3. Zgodności przyznawania świadczeń zdrowotnych z uchwałą i zarządzeniem - kontrole przeprowadzono w 1 szkole i 1 przedszkolu.
4. Zgodności wniosków o przyznanie dotacji podręcznikowej wg stanu na 25 sierpnia 2015r. oraz 8 września 2016r. z dokumentacją szkolną - kontrole przeprowadzono w 4 szkołach.
5. Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi uczęszczającymi do żłobka - kontrole przeprowadzono w 4 żłobkach.

Nie zrealizowano 2 kontroli ujętych w harmonogramie kontroli wewnętrznej gminnych szkół, przedszkoli i żłobków w roku szkolnym 2016/2017 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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacja szkolną. Przyczyną nie zrealizowania kontroli w dwóch placówkach przedszkolnych był brak danych w sprawozdaniu SIO, generujących zwiększenie subwencji oświatowej na 2017r. Subwencja na dzieci w wieku 6 lat i powyżej w przedszkolach została wprowadzona w grudniu 2016 roku dlatego też te dane nie wchodziły w zakres w/w kontroli. Podczas tworzenia harmonogramu przewiduje się kontrolę wszystkich placówek w zakresie danych subwencyjnych. Na tym etapie nie było możliwe wykluczenie placówek, które nie generowały zwiększenia subwencji oświatowej. Planowanej kontroli nie przeprowadzono w Publicznym Przedszkolu nr 2 i Publicznym Przedszkolu nr 17.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 51 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 2016r. do 30 czerwca 2017r.

1	Znak sprawy	OW.1711.14.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	17.10.2016-17.10.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	W terminie sporządzenia kolejnego aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2016/2017 poprawić liczbę uczniów z dodatkową nauką j. mniejszości w klasie 1D
2	Znak sprawy	OW.1711.15.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	17.10.2016-17.10.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	brak
3	Znak sprawy	OW.1711.16.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	19.10.2016-19.10.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	brak
4	Znak sprawy	OW.1711.17.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	19.10.2016-19.10.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	W terminie wyznaczonym do podpisania niniejszego protokołu sporządzić korektę tabeli U3.1 Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, profili kształcenia, zawodów i specjalności sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2016r. w zakresie liczby uczniów w klasach pierwszych. W terminie sporządzenia kolejnego aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2016/2017 skorygować liczbę uczniów klasy Ia.
5	Znak sprawy	OW.1711.18.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	20.10.2016-20.10.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	brak
6	Znak sprawy	OW.1711.19.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	18.10.2016-18.10.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	brak
7	Znak sprawy	OW.1711.20.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	19.10.2016-19.10.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	W terminie wskazanym do podpisania niniejszego protokołu należy dokonać korekty sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2016r. w zakresie tabel U3.1 Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia w ten sposób, że ucznia o numerze KU 7196 należy usunąć z

		<p>tabeli U3.1 Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia, zawodów lub specjalności o specyficie uzupełniającej Sport pływacki oraz dopisać ww ucznia do tabeli U3.1 Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia, zawodów lub specjalności o specyficie ogólnodostępne oraz korekty tabeli NP2 Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (o orzeczonej jednej niepełnosprawności) poprzez dopisanie ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z orzeczoną autyzmem.</p> <p>Jednocześnie w terminie sporządzenia kolejnego aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2016/2017 należy dokonać korekty liczebności klasy 5s na zajęciach sportowych, bądź w przypadku przeniesienia ucznia do klasy ogólnodostępnej, korekty liczebności klas oraz uwzględnić orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w danych dodatkowych oddziałów.</p>
8	Znak sprawy	OW.1711.21.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	21.10.2016-21.10.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
9	Znak sprawy	OW.1711.22.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	21.10.2016-21.10.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
10	Znak sprawy	OW.1711.23.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	18.10.2016-18.10.2016

	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
11	Znak sprawy	OW.1711.24.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	24.10.2016-24.10.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
12	Znak sprawy	OW.1711.25.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	21.10.2016-21.10.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
13	Znak sprawy	OW.1711.26.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	24.10.2016-24.10.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
14	Znak sprawy	OW.1711.27.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	24.10.2016-24.10.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
15	Znak sprawy	OW.1711.28.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	26.10.2016-26.10.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
16	Znak sprawy	OW.1711.29.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	03.11.2016-03.11.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	W terminie wskazanym do podpisania niniejszego protokołu należy dokonać korekty sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2016r. w zakresie tabel <i>U3.1 Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia o specyfice Sport pływacki, badminton i Piłka Siatkowa</i> poprzez wprowadzenie zgodnych z dokumentacją szkolną danych w klasach V i VI. Jednocześnie w terminie sporządzenia kolejnego aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2016/2017 należy dokonać korekty liczebności grup w klasach sportowych zgodnie ze stanem faktycznym.
17	Znak sprawy	OW.1711.30.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	03.11.2016-03.11.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
18	Znak sprawy	OW.1711.31.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	07.11.2016-07.11.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
19	Znak sprawy	OW.1711.32.2016

	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	07.11.2016-07.11.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
20	Znak sprawy	OW.1711.33.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	07.11.2016-07.11.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
21	Znak sprawy	OW.1711.34.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	07.11.2016-07.11.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	W terminie wskazanym do podpisania niniejszego protokołu należy dokonać korekty sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2016r. w zakresie <i>JMN1.Nauczanie języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego</i> poprzez wprowadzenie danych zgodnych z dokumentacją szkolną.
22	Znak sprawy	OW.1711.35.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	07.11.2016-07.11.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
23	Znak sprawy	OW.1711.36.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	07.11.2016-07.11.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	W terminie wskazanym do podpisania niniejszego protokołu sporządzić korektę sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2016r. poprzez dopisanie w tabeli U6. <i>Dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej</i> dziecka z opinią nr PPPP 34/2016/2017 z dnia 19 września 2016r. oraz przestać skorygowane sprawozdanie do tut. Wydziału Oświaty i Wychowania.
24	Znak sprawy	OW.1711.37.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	09.11.2016-09.11.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	W terminie wskazanym do podpisania niniejszego protokołu sporządzić korektę sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2016r. poprzez prawidłowe, zgodne z dokumentacją szkolną sporządzenie tabel U3.1 <i>Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia, zawodów lub specjalności</i> na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. W terminie sporządzenia kolejnego aneksu do arkusza organizacyjnego skorygować liczbę uczniów uczących się dodatkowego j. mniejszości w danych dodatkowych oddziału 3AG.
25	Znak sprawy	OW.1711.38.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	10.11.2016-10.11.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
26	Znak sprawy	OW.1711.39.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	16.11.2016-16.11.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
27	Znak sprawy	OW.1711.40.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	16.11.2016-16.11.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
28	Znak sprawy	OW.1711.41.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	16.11.2016-16.11.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	W terminie wskazanym do podpisania niniejszego protokołu sporządzić korektę sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2016r. poprzez wprowadzenie do tabeli U6. <i>Dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej</i> dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie.
29	Znak sprawy	OW.1711.42.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	16.11.2016-16.11.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
30	Znak sprawy	OW.1711.43.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	16.11.2016-16.11.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
31	Znak sprawy	OW.1711.44.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	16.11.2016-16.11.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
32	Znak sprawy	OW.1711.45.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	16.11.2016-16.11.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
33	Znak sprawy	OW.1711.46.2016
	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 2016r. z arkuszem organizacyjnym i dokumentacją szkolną
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	10.11.2016-10.11.2016
	Badany okres	Stan na 30 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
34	Znak sprawy	OW.1711.1.2017
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczne Przedszkole nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność organizacji pracy placówki z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	25.01.2017
	Badany okres	09.01.2015-13.01.2017
	Zalecenia pokontrolne	W terminie sporządzenia kolejnego aneksu do arkusza organizacyjnego placówki zaktualizować dane dot. 1. Liczby wychowanków, struktury wiekowej,

		2. Liczby wydawanych posiłków, 3. Kategorii zaszeregowania pracownika obsługi.
35	Znak sprawy	OW.1711.2.2017
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczne Przedszkole nr 8 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność organizacji pracy placówki z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	30.01.2017
	Badany okres	09.01.2015-13.01.2017
	Zalecenia pokontrolne	W terminie sporządzenia kolejnego aneksu do arkusza organizacyjnego placówki zaktualizować dane dot. 1. Liczby wychowanków, struktury wiekowej, 2. Liczby wydawanych posiłków, 3. Zatrudnienia na stanowisku sekretarki i woźnej oddziałowej, 4. Stanowiska, kategorii zaszeregowania, stawki wynagrodzenia i dodatku stażowego pracownika obsługi, 5. Dodatków stażowych pracowników obsługi 6. Kategorii zaszeregowania pracownika obsługi 7. Formy zatrudnienia nauczyciela.
36	Znak sprawy	OW.1711.3.1.2017
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność wniosków o przyznanie dotacji podręcznikowej wg. Stanu na 24 sierpnia 2015r. z dokumentacją szkolną.
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	08.02.2017r.
	Badany okres	25 sierpnia 2015r. oraz 8 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
37	Znak sprawy	OW.1711.3.2.2017
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność wniosków o przyznanie dotacji podręcznikowej wg. Stanu na 24 sierpnia 2015r. z dokumentacją szkolną.
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	09.02.2017r.
	Badany okres	25 sierpnia 2015r. oraz 8 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
38	Znak sprawy	OW.1711.3.3.2017
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczne Gimnazjum nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność wniosków o przyznanie dotacji podręcznikowej wg. Stanu na 11 sierpnia 2015r. oraz 09 września 2016r. z dokumentacją szkolną.

	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	17.03.2017r.
	Badany okres	25 sierpnia 2015r. oraz 8 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
39	Znak sprawy	OW.1711.3.4.2017
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność wniosków o przyznanie dotacji podręcznikowej wg. Stanu na 25 sierpnia 2015r. oraz 8 września 2016r. z dokumentacją szkolną.
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	27.03.2017r.
	Badany okres	25 sierpnia 2015r. oraz 8 września 2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
40	Znak sprawy	OW.1711.4.2017
	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	20.03.2017
	Badany okres	09.01.2015-13.01.2017
	Zalecenia pokontrolne	Brak
41	Znak sprawy	OW.1711.5.2017
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność organizacji pracy placówki z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	27.02.2017
	Badany okres	09.01.2015-13.01.2017
	Zalecenia pokontrolne	Brak
42	Znak sprawy	OW.1711.6.2017
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczne Przedszkole nr 13 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność organizacji pracy placówki z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	30.03.2017
	Badany okres	09.01.2015-13.01.2017
	Zalecenia pokontrolne	W terminie sporządzenia kolejnego aneksu do arkusza organizacyjnego placówki zaktualizować dane dot. 1.Struktury wiekowej, 2.Liczby wydawanych posiłków, 3.Kategorii zaszeregowania i dodatku stażowego pracownika obsługi, 4.Dodatków stażowych pracowników obsługi, 5.Formy zatrudnienia dwóch nauczycieli, 6. Przydziału jednemu nauczycielowi.
43	Znak sprawy	OW1711.7.2017

	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczne Przedszkole nr 17 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność organizacji pracy placówki z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	24.04.2017
	Badany okres	09.01.2015-13.01.2017
	Zalecenia pokontrolne	Brak
44	Znak sprawy	OW.1711.8.2017
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność organizacji pracy placówki z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	27.04.2017 i 12.05.2017r.
	Badany okres	09.01.2015-13.01.2017
	Zalecenia pokontrolne	Brak
45	Znak sprawy	OW.1711.9.2017 (OW.4424.4.13.2017)
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Żłobek nr 3 i filia żłobka przy Publicznym Przedszkolu nr 23 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi uczęszczającymi do żłobka
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	22.05.2017r. i 23.05.2017r.
	Badany okres	22.05.2017r. i 23.05.2017r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
46	Znak sprawy	OW.1711.10.2017 (OW.4424.4.12.2017)
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Żłobek nr 1 i filia żłobka przy Publicznym Przedszkolu nr 7 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi uczęszczającymi do żłobka
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	19.05.2017r. i 22.05.2017r.
	Badany okres	19.05.2017r. i 22.05.2017r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
47	Znak sprawy	OW.1711.11.2017
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Zgodność organizacji pracy placówki z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	19.05.2017r. i 09.06.2017r.
	Badany okres	09.01.2015-13.01.2017
	Zalecenia pokontrolne	Brak
48	Znak sprawy	OW.1711.12.2017
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	zgodność przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z uchwałą Nr XI/125/07 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z

		dnia 28 czerwca 2007r. i zarządzeniem nr 691/OW/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 lutego 2016r.
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	26.06.2017r.
	Badany okres	od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
49	Znak sprawy	OW.1711.13.2017
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Publiczne Przedszkole nr 26 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	zgodność przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z uchwałą Nr XI/125/07 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2007r. i zarządzeniem nr 691/OW/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 lutego 2016r.
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	26.06.2017r.
	Badany okres	od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
50	Znak sprawy	OW.1711.14.2017 (OW.4424.4.15.2017)
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Żłobek nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi uczęszczającymi do żłobka
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	23.06.2017r.
	Badany okres	23.06.2017r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak
51	Znak sprawy	OW.1711.15.2017 (OW.4424.4.16.2017)
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Żłobek nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu
	Tematyka kontroli	Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi uczęszczającymi do żłobka
	Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	23.06.2017r.
	Badany okres	23.06.2017r.
	Zalecenia pokontrolne	Brak

Kierownik Wydziału
Bożena Jankowska
 mgr Bożena Jankowska