

Protokół kontroli

I. Informacje ogólne

Podmiot kontrolowany: Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza – ul. Wojska Polskiego 2a, 87-800 Włocławek
Publiczne Gimnazjum im. ks. J. Długosza – ul. Łęgska 26, 87-800 Włocławek

Organ prowadzący: Diecezja Włocławska Kościoła Katolickiego ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek

Zakres kontroli:

1. zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz liczby uczniów posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wykazanej w informacjach o faktycznej liczbie uczniów przekazywanych do Urzędu Miasta Włocławek na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę do sporządzenia tych informacji w 2015 i 2016 roku.
2. poprawności danych dot. liczby uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego oraz liczby uczniów posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 30 września 2016r.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r., w tym stan na 30 września 2015 r.
od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r., w tym stan na 30 września 2016 r.

Termin kontroli: 9 grudnia 2016r.

Kontrolę przeprowadzili: Olga Wujkowska – Inspektor Wydziału Edukacji
Magdalena Hernacka – Inspektor Wydziału Edukacji

Podstawa prawna kontroli:

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156)
- Uchwała nr XIV/112/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015r., poz. 4754)
- Zarządzenie Nr 67/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 marca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 186/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 252/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 325/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 listopada 2015 r.
- Zarządzenie Nr 354/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 grudnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 108/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr 139/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2016 r.
- Zarządzenie Nr 175/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 czerwca 2016 r.

1.7-elsa loka
my

- Zarządzenie Nr 212/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 245/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 sierpnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr 300/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 października 2016 r.
- Zarządzenie Nr 326/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 listopada 2016 r.
- Zarządzenie Nr 359/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2016 r.

Dokumenty przedstawione do kontroli:

- Księga uczniów
- Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
- Dzienniki zajęć specjalistycznych
- Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
- Statut Zespołu Szkół Katolickich

Osoba upoważniona do składania wyjaśnień: ks. dr Jacek Kędziński – dyrektor (na podstawie upoważnienia organu prowadzącego z dnia 8 grudnia 2016r.)

Wyjaśnienie: W związku z wykazaniem przez organ prowadzący w Systemie Informacji Oświatowej wg spisu na dzień 30 września 2016r. uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka postanowiono włączyć taki zakres do kontroli. Po otrzymaniu zawiadomienia o kontroli, a przed jej rozpoczęciem szkoła dokonała w dniu 2 grudnia 2016r. korekty powyższych danych, co zostało wyjaśniono wpisem omyłkowym. Z uwagi na to podczas kontroli odstąpiono od sprawdzania tego zakresu.

II. Liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w **Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. J. Długosza we Włocławku**

W 2015 roku do Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Długosza we Włocławku nie uczęszczali uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W 2016 roku w informacjach o faktycznej liczbie uczniów comiesięcznie składanych do Urzędu Miasta Włocławek organ prowadzący wykazywał liczbę uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wg poniższej tabeli:

ROK 2016

Data	Liczba uczniów wykazywana w informacji	Liczba uczniów ustalona podczas kontroli	Różnica
01.01.2016	0	0	0
01.02.2016	0	0	0
01.03.2016	0	0	0
01.04.2016	0	0	0
01.05.2016	0	0	0
01.06.2016	1	1	0
01.07.2016	1	1	0
01.08.2016	1	1	0
01.09.2016	1	1	0
01.10.2016	1	1	0
01.11.2016	1	1	0
01.12.2016	1	1	0

1.7.2016
CMY

Dokumenty poddane analizie podczas kontroli potwierdzają liczbę uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przekazywaną przez organ prowadzący placówkę do organu dotującego. Wykaz uczniów, których dotyczą wykazywane powyżej liczby stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

III. Liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Publicznym Gimnazjum im. ks. J. Długosza

W 2015 roku do Publicznego Gimnazjum im. ks. J. Długosza we Włocławku nie uczęszczali uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W 2016 roku w informacjach o faktycznej liczbie uczniów comiesięcznie składanych do Urzędu Miasta Włocławek organ prowadzący wykazywał liczbę uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wg poniższej tabeli:

ROK 2016

Data	Liczba uczniów wykazywana w informacji	Liczba uczniów ustalona podczas kontroli	Różnica
01.01.2016	0	0	0
01.02.2016	1	1	0
01.03.2016	1	1	0
01.04.2016	1	1	0
01.05.2016	1	1	0
01.06.2016	1	1	0
01.07.2016	1	1	0
01.08.2016	1	1	0
01.09.2016	0	0	0
01.10.2016	0	0	0
01.11.2016	0	0	0
01.12.2016	0	0	0

Uwagi: brak

Dokumenty poddane analizie podczas kontroli potwierdzają liczbę uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przekazywaną przez osobę prowadzącą placówkę do organu dotującego. Wykaz uczniów, których dotyczą wykazywane powyżej liczby stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

IV. Prawdliwość danych dot. uczniów posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego wykazywanych w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015r. oraz na dzień 30 września 2016r.

Organ prowadzący kontrolowane szkoły wykazał w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015 roku liczbę uczniów:

- 1) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej – 0 oraz gimnazjum – 0;

a wg stanu na dzień 30 września 2016 roku liczbę uczniów:

- 1) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej – 1 oraz gimnazjum – 0.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Dokumenty poddane analizie podczas kontroli potwierdzają liczbę uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przekazywaną przez organ prowadzący placówkę do Systemu Informacji Oświatowej.

V. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

W trakcie prowadzonych czynności kontrolujący ustalili, że organ prowadzący wykazywał do dotacji ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego od czerwca 2016 roku, mimo, że orzeczenie to wpłynęło do szkoły w październiku 2015 roku. W związku z tym poproszono dyrektora szkoły o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Po złożeniu przez dyrektora wyjaśnień kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości w powyższym zakresie.

W związku z powyższym stwierdza się, że dane wykazane w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku i od stycznia do grudnia 2016 roku w informacjach o faktycznej liczbie uczniów przekazywanych do Urzędu Miasta Włocławek dotyczące liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są **zgodne ze stanem faktycznym** ustalonym na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę do sporządzenia tych informacji.

Dane przekazane do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015r. oraz na dzień 30 września 2016r. **są zgodne** ze stanem faktycznym w zakresie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zalecenia: bez uwag

Protokół sporządzono na 4 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Treść jego omówiono w dniu 01 lutego 2017r. z ks. Jackiem Kędzierskim – dyrektorem kontrolowanych szkół.

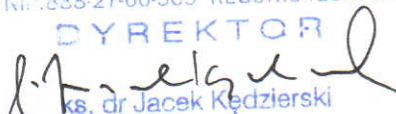
Załączniki:

1. Wykaz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej;
2. Wykaz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w gimnazjum;
3. Upoważnienie do reprezentowania organu prowadzącego przez dyrektora z dnia 8 grudnia 2016r.
4. Wyjaśnienia dyrektora kontrolowanych jednostek z dnia 9 grudnia 2016r.

Na podstawie § 8 ust. 4 Uchwały Nr XXVII/161/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017r., poz. 121) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, kontrolowanemu przysługuje prawo do zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Zespół Szkół Katolickich
im. ks. Jana Długosza we Włocławku
im. ks. Jana Długosza
87-800 Włocławek, ul. Łęgska 26
tel./fax: 1541232-49-42, tel. kom. 601473404
Nr: 868-27-66-569 REGON: 341349566

DYREKTOR


ks. dr Jacek Kędzierski

Włocławek, 01 lutego 2017r.

Osoby kontrolujące

INSPEKTOR


Magdalena Hernacka

INSPEKTOR


Olga Wujkowska