

Stargard, 18 grudnia 2018 r.

TA.1711.8.2018.GJ2

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1. Jednostka kontrolowana: Bursa Szkolna, Plac Majdanek 7, 73 -110 Stargard.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej: Małgorzata Rybicka – dyrektor niebędący nauczycielem. Powierzenie stanowiska na podstawie uchwały Nr 430/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. na okres od 01 września 2015 r. do 31 sierpnia 2020 r.
3. Kontrolujący:
 - 1) Beata Gajewska, zastępca dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli w Starostwie Powiatowym w Stargardzie,
 - 2) Agnieszka Pietrucin, inspektor w Wydziale Audytu i Kontroli w Starostwie Powiatowym w Stargardzie,
 - 3) Leon Lewandowski, podinspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Stargardzie,na podstawie Zarządzenia Nr 174/18 Starosty Stargardzkiego z 5 listopada 2018 r. (pozycja nr 1 akt kontroli) zmienionego Zarządzeniem Nr 181/18 Starosty Stargardzkiego z dnia 16 listopada 2018 r. (pozycja nr 2 akt kontroli) oraz upoważnienia Nr SZ.077.1.80.2018.KM2 – pozycja nr 3 akt kontroli.
4. Okres objęty kontrolą: od 01.09.2017 r. do 31.10.2018 r.
5. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: od 06.11.2018 r. do 23.11.2018 r.
6. Zakres kontroli: prawidłowość przydziału i rozliczania godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw pracowników pedagogicznych Bursy Szkolnej w okresie od 01.09.2017 r. do 31.10.2018 r.

II. Ocena

Negatywnie ocenia się działania dyrektora w zakresie prawidłowości przydziału i rozliczania godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw pracowników pedagogicznych Bursy Szkolnej w okresie od 01.09.2017 r. do 31.10.2018 r. Ocenę uzasadnia:

- nierealizowanie ustalonych w arkuszu organizacji placówki godzin ponadwymiarowych przypisanych do realizacji poszczególnym wychowawcom, których wymiar uzupełniany był godzinami doraźnych zastępstw.
- nieuprawnione realizowanie godzin wychowawczych przez dyrektora i wicedyrektora z tytułu nierozdysponowanych godzin ustalonych w arkuszu w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 jako godziny doraźnych zastępstw,
- błędne ustalenie ilości godzin obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, dla wicedyrektora Bursy.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego.

Na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) w związku z § 75 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r., poz. 1606) szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki opracowany przez dyrektora placówki. W arkuszu organizacji placówki określa się w szczególności: liczbę pracowników placówki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli i wychowawców. W celu ustalenia prawidłowości przydziału i rozliczania godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw pracowników pedagogicznych Bursy Szkolnej w okresie od 01.09.2017 r. do 31.10.2018 r. przeprowadzono czynności kontrolne na podstawie w/w przepisów, Statutu Bursy oraz:

1. Arkuszy organizacji placówki na rok szkolny:
 - 1) 2017/2018 obejmującego okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.,
 - 2) 2018/2019 obejmującego okres od 01.09.2018 r. do 31.10.2018 r.
2. Dokumentacji placówki tj.:
 - 1) miesięcznych planów pracy wychowawców w układzie tygodniowym (grafiki dyżurów),
 - 2) miesięcznych imiennych rozliczeń godzin ponadwymiarowych i nocnych wychowawców,
 - 3) miesięcznych rozliczeń godzin ponadwymiarowych wychowawców,
 - 4) protokołów Rady Pedagogicznej,
 - 5) akt osobowych.

1. Rok szkolny 2017/2018

Decyzją Starosty Stargardzkiego z dnia 17.05.2017 r. na rok szkolny 2017/2018 (arkusz organizacji placówki stanowi pozycję nr 4 akt kontroli) zatwierdzono:

- liczbę oddziałów – 4
- liczbę godzin ogółem – 252
w tym godz. ponadwymiarowe – 2
- nauczyciele pełnozatrudnieni – 9
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – -
- etaty pracowników administracji i obsługi – 16,50

W zatwierdzonym arkuszu, na wniosek dyrektora placówki, Starosta Stargardzki wprowadził zmiany, tj.:

- 25 września 2017 r. na okres od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wyrażono zgodę na zatrudnienia pracownika dozorczy w wymiarze 0,5 etatu zwiększając liczbę etatów z 16,50 na 17 - pozycja nr 5 akt kontroli,

- 09 października 2017 r. na okres od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. zwiększono: liczbę oddziałów o 1 do poziomu 5, liczbę godzin ogółem o 18 do poziomu 270 oraz zwiększono o 28 liczbę godzin ponadwymiarowych do poziomu 30 – pozycja nr 6 akt kontroli.

W ciągu roku szkolnego 2017/2018 w placówce wystąpiły zmiany dotyczące kadry pedagogicznej:

- **J. S.** ; – wychowawca zatrudniona w wymiarze 30 godzin wychowawczych oraz 4 godzin ponadwymiarowych. W okresie od 27.07.2017 r. do 26.05.2018 r. korzystała z urlopu na poratowanie zdrowia. Od 27.05.2018 r. do zakończenia zajęć szkolnych przebywała na urlopie uzupełniającym. Na czas nieobecności zostali zatrudnieni:
 - **A.T.** w wymiarze pełnego etatu tj. 30/30 na okres od 01.09.2017 r. do 24.09.2017 r.,
 - **D.M.** w wymiarze niepełnego etatu tj. 15/30 na okres 25.09.2017 r. do 25.10.2017 r.,
 - **B.R.** w wymiarze niepełnego etatu tj. 15/30 na okres od 26.10.2017 r. do 30.06.2018 r.

Od dnia 25.09.2017 r. nie zostało rozdysponowane 15/30 etatu.

- **G. Ł.** – wychowawca zatrudniona w wymiarze 30 godzin wychowawczych. Do 30.09.2017 r. przebywająca na urlopie dla poratowania zdrowia. Z dniem 30.09.2017 r. stosunek pracy został rozwiązany. Etat nie został rozdysponowany – vacat.

Na podstawie dokumentacji wewnętrznej placówki (pozycja nr od 7 do 16 akt kontroli) sporządzono imienne zestawienie godzin ustalonych w arkuszu i porównano z ich faktyczną realizacją – pozycja 17 akt kontroli.

Na podstawie powyższego zestawienia sporządzono zbiorczą informację (tabela nr 1) dotyczącą realizacji godzin opiekuńczo- wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018.

wp
hi de

Tabela Nr 1. Realizacja godzin opiekuńczo-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Lp.	Wyszczególnienie wg miesiąca	Tygodniowa liczba godzin wychowawczych wg. ARKUSZA ORGANIZACJI JEDNOSTKI				Liczba godzin wychowawczych wg. ARKUSZA ORGANIZACJI w poszczególnych okresach rozliczeniowych				GODZINY ZREALIZOWANE							Różnica (9-16)
		Pensum	Godziny ponad wymiar	Razem (3+4)	Liczba tygodni	Pensum	Godziny ponad wymiar	Razem (7+8)	GODZINY ZREALIZOWANE PRZEZ WYCHOWAWCÓW			Godziny doraznych zastępstw zrealizowane przez			RAZEM (13+14+15)		
									Pensum	Godziny ponad wymiar	Razem (10+11+12)	M.R.	D.L.	Razem (13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wrzesień 2017 (4 tygodnie)	240	30	270	4,00	960	120	1080	825	122	82	1029	40	42	1029	51	
2.	Październik 2017 (4 tygodnie)	240	30	270	4,00	960	120	1080	796	76	22	894	40	40	974	106	
3.	Listopad 2017 (4 tygodnie w tym 1-3.11 bez godzin)	240	30	270	3,50	840	105	945	704	62	18	784	30	40	854	91	
4.	Grudzień 2017 (4 tygodnie)	240	30	270	4,00	960	120	1080	820	80	24	924	40	40	1004	76	
5.	Styczeń 2018 (2 tygodnie, 15-28.01 - ferie)	240	30	270	2,00	480	60	540	345	32	12	389	30	30	449	91	
6.	Luty 2018 (4 tygodnie)	240	30	270	4,00	960	120	1080	820	80	24	924	40	0	964	116	
7.	Marzec 2018 (4 tygodnie)	240	30	270	4,00	960	120	1080	810	80	22	912	40	42	994	86	
8.	Kwiecień 2018 (3 tygodnie, Wielkanoc)	240	30	270	3,00	720	90	810	705	40	12	757	40	10	807	3	
9.	Maj 2018 (3 tygodnie Majówka)	240	30	270	3,00	720	90	810	647	60	18	725	30	30	785	25	
10.	Czerwiec 2018 (5 tygodni, Boże Ciało 1-2.06)	240	30	270	4,50	1080	135	1215	947	80	24	1051	40	50	1141	74	

W okresie objętym kontrolą w każdym z badanych miesięcy nie były w pełni realizowane godziny ustalone w arkuszu organizacji placówki.

2. Rok szkolny 2018/2019

Decyzją Starosty Stargardzkiego z dnia 24.05.2018 r. na rok szkolny 2017/2018 (arkusz organizacji placówki stanowi pozycję nr 18 do akt kontroli) zatwierdzono:

- liczbę oddziałów – 5
- liczbę godzin ogółem – 270
w tym godz. ponadwymiarowe – 20
- nauczyciele pełnozatrudnieni – 9
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – 1
- etaty pracowników administracji i obsługi – 15,50

W ciągu roku szkolnego 2018/2019 w placówce wystąpiły zmiany dotyczące kadry pedagogicznej:

- J.S. – wygaśnięcie stosunku pracy z dniem 18.08.2018 r.,
- A.S. – rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31.08.2018 r.,
- B.R. – zatrudniona od dnia 01.09.2018 r. w wymiarze 18/30 etatu,
- M.P. – zatrudniona od 01.09.2018 r. w wymiarze 15/30 etatu,
- R.Z. – zatrudniona od 01.09.2018 r. w wymiarze 15/30 etatu.

Nie zostało rozdysponowane 18 godzin, w tym 6 godzin ponadwymiarowych, które są realizowane jako godziny doraźnych zastępstw.

Na podstawie dokumentacji wewnętrznej placówki (pozycja nr od 19 do 20 akt kontroli) sporządzono imienne zestawienie godzin ustalonych w arkuszu i porównano z ich faktyczną realizacją – pozycja 21 akt kontroli.

Na podstawie powyższego zestawienia sporządzono zbiorczą informację (tabela nr 2) dotyczącą realizacji godzin opiekuńczo- wychowawczych za miesiąc IX-X 2018 roku w roku szkolnym 2018/2019.

Tabela Nr 2. Realizacja godzin opiekuńczo-wychowawczych za miesiąc IX-X 2018 roku w roku szkolnym 2018/2019

Lp.	Wyszczególnienie wg miesiąca	Tygodniowa liczba godzin wychowawczych wg. ARKUSZA ORGANIZACJI JEDNOSTKI				Liczba godzin wychowawczych wg. ARKUSZA ORGANIZACJI w poszczególnych okresach rozliczeniowych				GODZINY ZREALIZOWANE						Różnica	
		Godziny ponad wymiar		Razem		Godziny ponad wymiar		Razem		GODZINY ZREALIZOWANE PRZEZ WYCHOWAWCÓW			Godziny doraźnych zastępstw zrealizowane przez				RAZEM
		Pensum	Godziny ponad wymiar	Razem	Liczba tygodni	Pensum	Godziny ponad wymiar	Razem	Pensum	Godziny ponad wymiar	Godziny doraźnych zastępstw	Razem	H.R.	I.P.W.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wrzesień 2018 (4 tygodnie)	250	20	270	4,00	1000	80	1080	952	8	0	960	30	0	990	90	
2.	Październik 2018 (4 tygodnie)	250	20	270	4,00	1000	80	1080	952	50	4	1006	40	0	1046	34	

W okresie objętym kontrolą w każdym z badanych miesięcy nie były w pełni realizowane godziny ustalone w arkuszu organizacji placówki.

IV. Ustalenia i wnioski.

Celem kontroli było ustalenie prawidłowości przydziału i rozliczania godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw pracowników pedagogicznych Bursy Szkolnej w okresie od 01.09.2017 r. do 31.10.2018 r. Okres objęty kontrolą dotyczył roku szkolnego 2017/2018 oraz 2018/2019.

Zaproponowana organizacja pracy w Bursie Szkolnej przedłożona przez dyrektora w arkuszu organizacji placówki na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 oraz zatwierdzona przez Starostę Stargardzkiego zakładała (z uwzględnieniem zmian) utworzenie 5 grup wychowawczych, którym przydzielono 54 godziny wychowawcze dla każdej z grup. Od 01.09.2017 r. dokonano zmian w organizacji pracy placówki ustalając stanowisko wychowawcy/opiekuna nocnego, utworzono 5 grup wychowawczych, do których przydzielono po jednym wychowawcy (ustalenia na podstawie protokołów zebrania Rady Pedagogicznej pozycja nr 22 i 23 akt kontroli). Uwzględniając stan zatrudnienia oraz ilość wychowanków zatwierdzono na każdy rok szkolny 270 godzin wychowawczych w tym 20 godzin ponadwymiarowych. W dacie sporządzania zmiany do arkusza organizacji placówki na rok szkolny 2017/2018 tj. 06.09.2017 r. wykazano pracowników przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia. Absencja pani J. S. była określona na czas od 27.07.2017 r. do 26.05.2018 r. oraz od 27.05.2018 r. do zakończenia zajęć szkolnych z tytułu urlopu uzupełniającego, a pani G. L. obejmowała okres (w zakresie roku szkolnego 2017/2018) od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r. Pomimo tego faktu został określony dla nich przydział 30 godzin wychowawczych wynikających z wymiaru zatrudnienia oraz 4 godziny ponadwymiarowe dla pani S. .. Ustalony wymiar zajęć pracowników zatrudnionych na zastępstwo (tj. pani A. T. w wymiarze pełnego etatu tj. 30/30 na okres od 01.09.2017 r. do 24.09.2017 r., D. M. w wymiarze niepełnego etatu tj. 15/30 na okres 25.09.2017 r. do 25.10.2017 r., oraz B. R. w wymiarze niepełnego etatu tj. 15/30 na okres od 26.10.2017 r. do 30.06.2018 r.) wyniósł 225 godzin. Nie rozdysponowano 45 godzin ustalonych w zatwierdzonym arkuszu organizacji. Zmiany kadrowe dotyczące roku szkolnego 2018/2019 tj. wygaśnięcie stosunku pracy pani J. S., rozwiązanie stosunku pracy z panią A. S. oraz zatrudnienie nowych nauczycieli (pani B. R. w wymiarze 18/30 etatu, M. P. w wymiarze 15/30 etatu, oraz R. Z. w wymiarze 15/30 etatu) spowodowały nierozdysponowanie 18 godzin w tym 6 godzin ponadwymiarowych. Pismem TA.1711.8.2018.GJ2 pozycja nr 24 akt kontroli poproszono panią dyrektor o wyjaśnienia dotyczące niesporządzenia i przedłożenia do zatwierdzenia przez Starostę Stargardzkiego aneksu do organizacji placówki odzwierciedlającego aktualny stan kadry pedagogicznej z uwagi na nierozdysponowanie wszystkich godzin ustalonych w arkuszu. W złożonych wyjaśnieniach – pozycja nr 25 akt kontroli pani dyrektor odpowiedziała: „Nie sporządzano aneksów do arkuszy organizacyjnych placówki w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 ponieważ brałam pod uwagę zatrudnienie osoby na wolne stanowisko wychowawcy i zgłosiłam wakat na stronie Kuratorium Oświaty. Pomimo odzewu na naszą ofertę zgłaszały się jedynie osoby bez kwalifikacji zawodowych. Ponadto zgodnie z ustaleniami telefonicznymi z Wydziałem Oświaty (panem W. D.), w sytuacji gdy godziny zajęć opiekuńczo – wychowawczych nie przekraczają zatwierdzonej liczby godzin na grupę wychowawczą, a zmieniają się jedynie nazwiska osób zatrudnionych – nie ma potrzeby aneksowania arkusza. Fakt nierozdysponowania wszystkich godzin z arkusza wynikał również z reorganizacji pracy wychowawców w bursie i dokonania podziału na wychowawców dziennych i nocnych. Taka organizacja pracy podniosła poziom bezpieczeństwa

i efektywność pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz pozwoliła wygenerować oszczędności w wydatkach na fundusz płac i pochodne od wynagrodzeń rzędu ponad 67 000,00 złotych.”

Nierozdysponowane godziny były realizowane m.in. przez panią dyrektor i wicedyrektor jako godziny doraźnych zastępstw.

Złożone przez panią dyrektor wyjaśnienia dotyczące przyczyn uznania godzin ponadwymiarowych godzinami doraźnych zastępstw wskazały „*Niezatrudnienie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami na wolne stanowisko spowodowało konieczność przydzielenia godzin dodatkowych (błędnie przyporządkowanych przez nas jako godziny doraźnych zastępstw), co jednak nie skutkowało przekroczeniem ilości godzin ujętych w arkuszach organizacyjnych i co za tym idzie przekroczeniem wydatków na wynagrodzenia a wręcz przyniosło oszczędności.*” Dalsze wyjaśnienia dotyczące podejmowania przez dyrektora w sposób stały obowiązków wychowawcy wskazały „*Wykonywanie obowiązków w sposób stały przez dyrektora jednostki (wyłącznie w czasie dyżurów nocnych z drugim wychowawcą) spowodowane było koniecznością wspomagania pracy wychowawcy, który nie może jednoosobowo pełnić dyżuru nocnego. Dodatkowym powodem było niekontrolowane włączanie się uszkodzonego systemu SAP, co skutkowało zakłóceniami ciszy nocnej w bursie, a brak było możliwości przyznania godzin nadliczbowych portierowi. Nie jest prawdą, że rozliczenie godzin nocnych dyrektora wykazywano od czerwca 2017 r., gdyż reorganizację pracy w placówce wprowadzono od 01.09.2017 r.*” Zestawienie dokumentów – pozycja nr 26 akt kontroli - dotyczące rozliczenia godzin ponadwymiarowych wychowawców Bursy Szkolnej w Stargardzie za okres 28.05.2017 r. do 24.06.2017 r. zawiera następującą informację „*P. M. R. zastępstwo za*

p. K. W. dn.08.06.2017 r. od godz. 22.00-4.00, zastępstwo za p. A. S. od godz.

22-8.00” Z tytułu wykonywanych czynności pani M. R. otrzymała wynagrodzenie

w wysokości 300,00 zł tytułem nadgodzin oraz 33,32 dodatku za pracę w godzinach nocnych.

Ustalenia dokonane na podstawie zestawienia płac – M. R. – pozycja nr 27 akt kontroli.

Z uwagi na brak możliwości powiązania zasady dysponowania przez dyrektora godzinami ponadwymiarowymi w sposób określony w art. 35 Karty Nauczyciela poproszono panią dyrektor o wskazanie stosowanych uregulowań dotyczących procesu przyznawania i rozliczania godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw. W odpowiedzi pani dyrektor wskazała: „*Godziny ponadwymiarowe przyznawane są adekwatnie do potrzeb placówki, wynikają z dodatkowych działań w ramach realizacji różnorodnych projektów edukacyjno- kulturalnych oraz potrzeb wychowanków; o czym wychowawcy poinformowani zostali na Plenarnej Radzie Pedagogicznej w dniu 01.09.2017 r. oraz 31.08.2018 r. Zarówno godziny ponadwymiarowe jak i godziny doraźnych zastępstw rozliczane są w systemie comiesięcznym, zgodnie z ilością przepracowanych godzin. Podstawą rozliczania jest przedłożenie wypełnionego arkusza przepracowanych godzin, poświadczonego podpisem pracownika i zatwierdzonego przez wicedyrektora bursy.*”

Szczegółowe zestawienie ilości zrealizowanych godzin przez dyrektora i wicedyrektora zawierają tabele poniżej.

Tabela Nr 3. Realizacja godzin opiekuńczo-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Lp.	Wyszczególnienie wg miesiąca	Tygodniowa liczba godzin wychowawczych wg. ARKUSZA ORGANIZACJI JEDNOSTKI	Liczba godzin wychowawczych wg. ARKUSZA ORGANIZACJI w poszczególnych okresach rozliczeniowych	GODZINY ZREALIZOWANE				Różnica (4-8)
				GODZINY ZREALIZOWANE PRZEZ WYCHOWAWCÓW	Godziny doraźnych zastępstw zrealizowane przez		RAZEM (5+6+7)	
					M.R.	D.W.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wrzesień 2017 (4 tygodnie)	270	1080	947	40	42	1029	51
2.	Październik 2017 (4 tygodnie)	270	1080	894	40	40	974	106
3.	Listopad 2017 (4 tygodnie w tym 1-3.11 bez godzin)	270	945	784	30	40	854	91
4.	Grudzień 2017 (4 tygodnie)	270	1080	924	40	40	1004	76
5.	Styczeń 2018 (2 tygodnie, 15-28.01 -ferie)	270	540	389	30	30	449	91
6.	Luty 2018 (4 tygodnie)	270	1080	924	40	0	964	116
7.	Marzec 2018 (4 tygodnie)	270	1080	912	40	42	994	86
8.	Kwiecień 2018 (3 tygodnie, Wielkanoc)	270	810	757	40	10	807	3
9.	Maj 2018 (3 tygodnie Majówka)	270	810	725	30	30	785	25
10.	Czerwiec 2018 (5 tygodni, Boże ciało 1-2.06)	270	1215	1051	40	50	1141	74

Tabela Nr 4. Realizacja godzin opiekuńczo-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Lp.	Wyszczególnienie wg miesiąca	Tygodniowa liczba godzin wychowawczych wg. ARKUSZA ORGANIZACJI JEDNOSTKI	Liczba godzin wychowawczych wg. ARKUSZA ORGANIZACJI w poszczególnych okresach rozliczeniowych	GODZINY ZREALIZOWANE				Różnica (4-8)
				GODZINY ZREALIZOWANE PRZEZ WYCHOWAWCÓW	Godziny doraźnych zastępstw zrealizowane przez		RAZEM (5+6+7)	
					M.R.	D.W.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wrzesień 2017 (4 tygodnie)	270	1080	960	30	0	990	90
2.	Październik 2017 (4 tygodnie)	270	1080	1006	40	0	1046	34

Realizacja godzin doraźnych zastępstw przez dyrektora i wicedyrektora w roku szkolnym 2017/2018 miała charakter stały i powtarzalny. Powyższe odnosi się do dyrektora również w roku szkolnym 2018/2019.

Wymiar finansowy nieuprawnionego realizowania godzin wychowawczych w ramach godzin doraźnych zastępstw zawiera tabela nr 6.

Tabela Nr 5. Wymiar finansowy nieuprawnionego realizowania godzin wychowawczych.

L.p	Miesiąc	Wyplacone wynagrodzenie za godziny zastępstw							
		Dyrektor			Wicedyrektor			Razem	
		godziny zastępstw	Dodatek nocny	Razem	godziny zastępstw	Dodatek nocny	Razem	godziny zastępstw	Dodatek nocny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	VI/2017	300,00	33,32	333,32	478,80	30,24	509,04	778,80	63,56
Rok szkolny 2017/2018		7 263,90	738,88	8 002,78	8 284,60	948,07	9 232,67	15 548,50	1 686,95
2.	IX/2017	750,00	85,68	835,68	1 058,40	105,84	1 164,24	1 808,40	191,52
3.	X/2017	788,00	72,64	860,64	1 008,00	121,00	1 129,00	1 796,00	193,64
4.	XI/2017	591,00	60,00	651,00	1 008,00	120,96	1 128,96	1 599,00	180,96
5.	XII/2017	828,80	72,64	901,44	1 008,00	120,96	1 128,96	1 836,80	193,60
6.	I/2018	562,20	60,00	622,20	756,00	90,72	846,72	1 318,20	150,72
7.	II/2018	787,20	84,16	871,36	0,00	0,00	0,00	787,20	84,16
8.	III/2018	715,60	76,48	792,08	1 058,40	102,06	1 160,46	1 774,00	178,54
9.	IV/2018	829,60	84,16	913,76	265,40	31,85	297,25	1 095,00	116,01
10.	V/2018	621,90	63,12	685,02	795,90	95,50	891,40	1 417,80	158,62
11.	VI/2018	789,60	80,00	869,60	1 326,50	159,18	1 485,68	2 116,10	239,18
Rok szkolny 2018/2019		1 343,40	136,08	1 479,48	0,00	0,00	0,00	1 343,40	136,08
12.	IX/2018	622,20	63,12	685,32	0,00	0,00	0,00	622,20	63,12
13.	X/2018	721,20	72,96	794,16	0,00	0,00	0,00	721,20	72,96
Ogółem		8 907,30	908,28	9 815,58	8 763,40	978,31	9 741,71	17 670,70	1 886,59
								19 557,29	

Przyjęte rozwiązania organizacyjne w zakresie pracy wychowawców w Bursie Szkolnej dotyczące:

- niesporządzenia zmian w arkuszu organizacji placówki w sytuacji zmian kadrowych,
- nierealizowanie ustalonych w arkuszu organizacji placówki godzin ponadwymiarowych przypisanych do realizacji poszczególnym wychowawcom, których wymiar uzupełniany był godzinami doraźnych zastępstw – szczegółowe zestawienie zawiera tabela stanowiąca pozycję nr 17 akt kontroli,
- błędne ustalenie ilości godzin obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, dla wicedyrektora Bursy.

spowodowało nieuprawnione realizowanie godzin wychowawczych przez dyrektora i wicedyrektora z tytułu nierozdysponowanych godzin w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 jako godziny doraźnych zastępstw. Zestawienie ilości godzin zrealizowanych przez dyrektora i wicedyrektora zawiera tabela nr 3 i 4, a wymiar finansowy działań ujęto w tabeli nr 5,

Powyższe działania naruszają przepisy Karty nauczyciela, Prawa oświatowego, Kodeksu Pracy oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie tj.:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) godzina ponadwymiarowa to godzina zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowana przez nauczyciela powyżej tygodniowego obowiązkowego pensum.

Godziny te przydzielane są w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania. Przepisy ograniczają liczbę godzin ponadwymiarowych do maksymalnej ilości ½ etatu (za zgodą nauczyciela) lub ¼ etatu (bez zgody nauczyciela). Z kolei godziny doraźnych zastępstw przydziela się nauczycielowi w razie nagłej potrzeby spowodowanej nieobecnością nauczyciela w celu zapewnienia realizacji zadań m.in. placówki oświatowej.

W stosunku do dyrektora Bursy Szkolnej niebędącego nauczycielem nie mają zastosowania przepisy Karty Nauczyciela. W przedmiotowej sytuacji dyrektor realizuje swoje obowiązki na podstawie art. 62 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz przepisów art. 151⁴ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917) stanowiącego: Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych....”

W przypadku wicedyrektora realizującego obowiązki w zakresie nadzoru pedagogicznego na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe będą miały zastosowanie przepisy art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela tj. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3 oraz ust. 6a. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom, o których mowa w ust. 6, korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale. W aktach osobowych brak zgody Starosty w powyższym zakresie. Stanowisko wicedyrektora zostało powierzone dla pedagoga (akt mianowania z 01.09.2012 r. pozycja nr 28 akt kontroli) na podstawie decyzji z dnia 01.09.2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora – pozycja nr 29 akt kontroli. W arkuszach organizacji placówki na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 dla stanowiska wicedyrektora ustalono 10 godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć oraz 2 godziny ponadwymiarowe. Powyższe ustalenie jest niezgodne z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały nr XXXIV/326/2005 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 października 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole i placówce oświatowo – wychowawczej. Na podstawie § 1 Załącznika Nr 1 do powyższej uchwały (pozycja nr 3 tabeli) wskazano, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin m.in. pedagoga wynosi 20 godzin. W załączniku nr 3 do w/w uchwały ustalającej zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze wskazano, że wicedyrektor bursy szkolnej liczącej powyżej 200 wychowanków korzysta z obniżonego wymiaru o liczbę godzin zajęć stanowiącego różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć (w przypadku wicedyrektora Bursy w chwili obecnej jest to pedagog z wymiarem 20 godzin), a wymiarem określonym tabeli tj. 10

vh
zh
kr

godzin. Spełnienie wymogu 200 wychowanków jest wymogiem niezbędnym do korzystania z obniżonego wymiaru. W Bursie Szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 w arkuszu organizacji placówki ustalono 137 wychowanków, a w roku szkolnym 2018/2019 - 150 wychowanków. Wymóg nie został spełniony. Brak jest podstaw do korzystania przez wicedyrektora z obniżonego wymiaru zajęć.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi :

1. Dyrektor pani Małgorzata Rybicka na podstawie art. 68 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) z tytułu nadzoru.
2. Wicedyrektor pani Dorota Wiśniewska na podstawie zakresu obowiązków z dnia 01.09.2016 r. (pozycja nr 30 akt kontroli) w zakresie:
 - przygotowania projektu przydziału godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli oraz przydziału obowiązków na dany rok szkolny,
 - opracowywania comiesięcznych planów dyżurów wychowawców,
 - dbania o dyscyplinę pracy, organizację zastępstw za nieobecnych wychowawców.

V. ZALECENIA I WNIOSKI.

Zobowiązuję się dyrektora placówki do natychmiastowego podjęcia działań w celu wyeliminowania błędnych praktyk i nieprawidłowości dotyczących organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej.

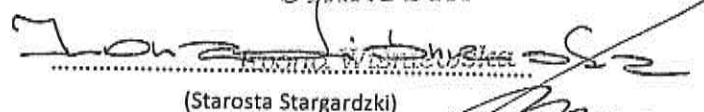
Informację o sposobie wykonania zaleceń należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2019 r.

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE I POUCZENIA

Sprawozdanie z kontroli zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach: jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z § 39 ust. 4 Zarządzenia Nr 2/14 Starosty Stargardzkiego z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania kontroli, kierownikowi jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania przysługuje prawo przedstawienia do niego stanowiska. Wniesienie stanowiska nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

STAROSTA


Dorota Wiśniewska

(Starosta Stargardzki)