

Do użytku wewnętrznego.

EK.KJ.0913-12/09

Kołobrzeg, dnia 15 czerwca 2009r.

**Protokół**  
**z kontroli w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w**  
**Kołobrzegu**

Na podstawie art.34a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w dniach 02-04.06.2008 roku przeprowadzona została kontrola w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu przez:

mgr Janusza Kilińskiego  
Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu  
w obecności:

Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury

- 1) mgr Zbigniewa Stankiewicz                      Dyrektora      Zespołu      Szkół      Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
- 2) Bogumiły Macko                                      Pracownika      ds.      kadrowych      Zespołu      Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
- 3) Celiny Jazy    Głównego      Księgowego      Zespołu      Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu.

*Tematyka kontroli obejmowała:*

- I. Podstawy planowania oraz realizacja planu doskonalenia zawodowego nauczycieli w latach 2007/2008, 2008/2009.
- II. Rozliczenia delegacji służbowych.

Podstawa prawna:

- 1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późniejszymi zmianami),
- 2) ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późniejszymi zmianami),
- 3) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( tekst jednolity:: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94, z późniejszymi zmianami),
- 4) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity:Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674, z późniejszymi zmianami),
- 5) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późniejszymi zmianami),
- 6) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków. (Dz. U. Nr 46, poz. 430),



- 7) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późniejszymi zmianami),
- 8) uchwała Nr 15/2007 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007 z późniejszymi zmianami,
- 9) uchwała Nr 124/2008 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008 z późniejszymi zmianami,
- 10) uchwała Nr 241/2009 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009.

Ad I.

Kontrolą objęto dokumenty stanowiące podstawę do planowania wydatkowania środków na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli na dany rok:

1. Wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu na lata 2004-2008,
2. Wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu na lata 2009-2012,
3. Program Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN) w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu na rok szkolny 2007/2008,
4. Program Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN) w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu na rok szkolny 2007/2008,
5. System wspomagania nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu,
6. Program rozwoju Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu na rok szkolny 2007/2008,
7. Program rozwoju Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu na rok szkolny 2008/2009,
8. Regulamin funkcjonowania wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
9. Rejestr wniosków nauczycieli – doskonalenie i doksztalcenie w roku 2005, 2006, 2007, 2008.

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu na lata 2004-2008 i Wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu na lata 2009-2012 zawierają następujące informacje:
  - 1) forma zdobywania kwalifikacji,
  - 2) nazwa kierunku,
  - 3) nazwisko i imię nauczyciela, liczba nauczycieli,
  - 4) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kształcenia,
  - 5) rodzaj uzyskanych kwalifikacji.

Brak jest natomiast:

- 1) w Wieloletnim planie doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu na lata 2004-2008 - ewaluacji planu na kolejne lata,
- 2) adnotacji o sposobie realizacji poszczególnych zadań,

2. Program rozwoju Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu na rok szkolny 2007/2008 i Program rozwoju Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu na rok szkolny 2008/2009 zawierają następujące informacje:
- 1) cele WDN,
  - 2) Formy,
  - 3) Metody,
  - 4) obszary tematyczne WDN:
    - a) nauczanie,
    - b) doskonalenie zawodowe nauczycieli,
    - c) praca rady pedagogicznej,
    - d) program naprawczy, program wychowawczy szkoły i wewnątrzszkolny system oceniania,
    - e) mierzenie jakości pracy szkoły,
    - f) współpraca z rodzicami i środowiskiem,
    - g) ewaluacja.
3. Rejestr wniosków nauczycieli – doskonalenie i doksztalcanie w roku 2005, 2006, 2007, 2008 zawiera:
- 1) imię i nazwisko,
  - 2) forma doskonalenia,
  - 3) termin - sposób załatwienia.
- Odnutowywane są na bieżąco uwagi o realizacji:
- 4) Zestawienie ukończonych form doskonalenia zawodowego:

Lp.	Forma doksztalcania i doskonalenia zawodowego	Rok szkolny 2006/2007	Rok szkolny 2007/2008
1	Studia podyplomowe	4	6
2	Kursy	12	8
3	Warsztaty	2	2
4	Kursy na egzaminatora	4	0
Ogółem		22	16

4. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdza się, że Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu prawidłowo realizuje proces planowania wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewódów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.
5. Szkoła terminowo składa wnioski o zmianę podziału środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na dany rok budżetowy, jak również sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.

6. Kontrolą objęto dokumentację nauczyciela:
- 1) wniosek o skierowanie na doksztalcenie, doskonalenie,
  - 2) skierowanie,
  - 3) umowę,  
w trakcie kontroli stwierdzono:
    - 1) stosowane wzory dokumentów stanowią kserokopie wzorów przesłanych przez WEKiKF do opracowania własnej dokumentacji i nie zostały do dnia dzisiejszego przystosowane do potrzeb szkoły (zawierają oznaczenia: załącznik nr 1, itd.),  
*Wydano dyrektorowi szk. polecenie opracowania obowiązujących w/w druków dostosowanych do warunków i specyfiki Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kolobrzegu,*
    - 2) nie wnosi się uwag do obciążeń w/w dokumentów jak i sposobu przyznawania świadczeń w zawieranych umowach zgodnie z §6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późniejszymi zmianami), i tak:
      - a) nauczyciel we wniosku określa o jakie ubiega się świadczenia w przypadku skierowania na wnioskowane doksztalcenie czy doskonalenie,
      - b) skierowanie i umowa szczegółowo określają przyznane formy świadczeń oraz okres obowiązywania umowy.
    - 3) w kontrolowanym okresie nie stwierdzono przypadku odmowy skierowania nauczyciela na wnioskowane nauczanie doksztalcenie czy doskonalenie.

## Ad II.

Kontrolą objęto następujące dokumenty:

1. rejestr wydanych delegacji służbowych,
2. rozliczone delegacje i raporty finansowych za okres:
  - 1) październik – listopad 2007,
  - 2) październik – listopad 2008.

W trakcie kontroli stwierdzono:

- 1) wydawane delegacje służbowe są rejestrowane w książce wydanych delegacji służbowych nadawany jest kolejny numer – numer kolejny/rok,
- 2) delegacje służbowe rozliczane są na bieżąco,
- 3) w przypadku podróży służbowej pkp, pks, bus załączane są bilety za przejazd, nie stwierdzono przypadku braku oświadczenia o zagubieniu biletu,
- 4) w przypadku podróży służbowej przy użyciu samochodu prywatnego załączane są:
  - a) wniosek nauczyciela o wyrażenie zgody na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
  - b) decyzja dyrektora szkoły o ustaleniu wysokości stawki za 1 km, należność za przejazd jest rozliczana zgodnie z art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2004 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późniejszymi zmianami).
- 5) w delegacjach służbowych w podróży zagranicznej odnotowywane są godziny przekroczenia granicy w punktach granicznych,
- 6) diety naliczane zgodnie z § 4 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej w tytule podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późniejszymi zmianami),

- 7) ryczałty za dojazdy naliczane są zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia.
- 8) W przypadku jednego pracownika w kontrolowanym okresie stwierdzono nieprawidłowe wpisywanie zajmowanego stanowiska jako kierowcy, podczas gdy pracownik ten jest zatrudniony na stanowisku konserwatora i jest upoważniony do prowadzenia samochodu służbowego. Po wyjaśnieniu nie stwierdzono nieprawidłowości w naliczeniu należności z tytułu wyjazdów służbowych.
- 9) rozliczenie delegacji służbowych wystawionych dla nauczycieli skierowanych na doksztalcanie w innych szkołach jest zgodne z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późniejszymi zmianami),
- 10) rozliczenie delegacji służbowych wystawionych dla nauczycieli skierowanych na kształcenie, doksztalcanie i dokształcanie w formach pozaszkolnych jest zgodne z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późniejszymi zmianami).

Wzajemnych pokontrolnych nie wybito.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, z których po 1 otrzymuje każda ze stron.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
EKONOMICZNO-HOTELARSKICH**  
*im. Emilii Gierczak*  
ul. Kopuskiego 13  
78-100 KOŁOBŻEZG

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół  
Ekonomiczno-Hotelarskich  
*mgr Zbigniew Stankiewicz*

**NACZELNIK**  
Wydziału Edukacji, Kultury  
i Kultury Fizycznej  
*mgr Janusz Kiliński*