



Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. 013 436 75 43, fax. 013 436 28 65
e-mail: um@um.krosno.pl http://www.krosno.pl

E.1711.50.2021.G

Krosno, dn. 17 grudnia 2021 r.

**Protokół
z kontroli przeprowadzonej w dniu 08 grudnia 2021 r.
w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczym,
ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno**

ZESPÓŁ SZKÓŁ
NAFTOWO-GAZOWNICZYCH
w Krośnie

Wpł.
dnia 22.12.2021
L. dz. 369/2021
podpis:.....

Kontrola została przeprowadzona przez:

1. Panią Marlenę Gierucką – Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Prezydenta Miasta Krosna Nr 58/19 z dnia 4 czerwca 2019 r.,
2. Panią Aldonę Sobaś – inspektora w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krosna na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Prezydenta Miasta Krosna Nr 147/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.

Zakres kontroli:

1. Zgodność liczby uczniów wykazanych w raporcie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2021 roku z faktyczną liczbą uczniów, wynikającą z dokumentacji przebiegu nauczania.
2. Zgodność liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2021/2022 wykazanych w raporcie SIO wg stanu na dzień 30.09.2021 r. z faktyczną liczbą posiadanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Prawdliwość przyznawania dodatków motywacyjnych i dodatków funkcyjnych nauczycielom zgodnie z:
- Uchwałą Nr XXIII/657/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z dnia 16 kwietnia 2021 r., poz. 1504).
4. Prawdliwość przyznawania pracownikom niepedagogicznym dodatków funkcyjnych zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników niepedagogicznych w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczym, ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno.

W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki kontrolowanej była Pani Joanna Kubit.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielały:

- Pani Joanna Kubit – Dyrektor Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczym, ul. Bohaterów Westerplatte 20 w Krośnie,
- Pani Magdalena Józefczyk – Samodzielny referent,
- Pani Beata Pólchłopek – Sekretarz szkoły.

Ustalenia kontroli:

1. Zgodność liczby oddziałów i uczniów wykazanych w raporcie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2021 r. z faktyczną liczbą uczniów, wynikającą z dokumentacji przebiegu nauczania.

W trakcie kontroli sprawdzano zgodność liczby oddziałów i uczniów podanej w raporcie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2021 roku z liczbą uczniów poszczególnych klas figurujących na wydruku z prowadzonego w formie elektronicznej dziennika oraz z listą uczniów wynikającą z raportów e-Sekretariat.

Zgodnie z danymi wykazanymi w Systemie Informacji Oświatowej (Raporty) oraz oświadczeniami Dyrektora Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczym, ul. Bohaterów Westerplatte 20 w Krośnie, złożonymi odrębnie dla każdego typu szkoły o prawidłowości wprowadzonych danych do SIO według stanu na 30.09.2021 r. (stanowiącymi załączniki nr 1, 2, 3 do niniejszego protokołu). Liczba oddziałów i uczniów w szkole w poszczególnych klasach wynosiła:

w V Liceum Ogólnokształcącym

Klasa	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
I	3	97
II	3	102
III	6	179
Razem	12	378

w Technikum Nr 4

Klasa	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
I	3	98
II	3	97
III	6	161
IV	3	91
Razem	15	447

w Branżowej Szkole I stopnia Nr 4

Klasa	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
I	1	32
II	1	26
III	2	54
Razem	4	112

Kontrolujący zweryfikowali ww. dane z przedstawioną im dokumentacją przebiegu nauczania (listy uczniów z raportów e-Sekretariat oraz wydruki z dziennika elektronicznego), które kształtują się następująco:

w V Liceum Ogólnokształcącym

Klasa	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
I PP	3	97
II PP	3	102
III PG	3	91
III PP	3	88
Razem	12	378

w Technikum Nr 4

Klasa	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
I PP	3	98
II PP	3	97
III PP	3	78
III PG	3	83
IV PG	3	91
Razem	15	447

w Branżowej Szkole I stopnia Nr 4

Klasa	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
I PP	1	32
II PP	1	26
III PG	1	32
III PP	1	22
Razem	4	112

W wyniku weryfikacji dokumentów źródłowych kontrolujący stwierdzili, że dane odnoszące się do łącznej liczby 937 uczniów wszystkich typów szkół prawidłowo zostały wprowadzone do Systemu Informacji Oświatowej i są zgodne ze złożonymi w Urzędzie Miasta Krosna oświadczeniami.

W ww. zakresie kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

2. Zgodność liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2021/2022 wykazanych w raporcie SIO wg stanu na dzień 30.09.2021 r. z faktyczną liczbą posiadanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z udostępnionych kontrolującym dokumentów źródłowych wynika, że w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczym, ul. Bohaterów Westerplatte 20 w Krośnie na dzień 30.09.2021 r. jest 2 uczniów Technikum Nr 4 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na słabosłyszenie, w tym:

- 1 uczeń kl. I – technik logistyk (orzeczenie wydane na okres do zakończenia III etapu edukacyjnego),
- 1 uczeń kl. I – technik spawalnictwa (orzeczenie wydane na okres do zakończenia nauki w szkole ponadpodstawowej).

Okres obowiązywania wszystkich orzeczeń wydanych dla uczniów z ww. niepełnosprawnościami prawidłowo obejmuje rok szkolny 2021/2022. W przedmiotowym zakresie kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

3. Prawidłowość przyznawania dodatków motywacyjnych i dodatków funkcyjnych nauczycielom zgodnie z:

- Uchwałą Nr XXIII/657/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z dnia 16 kwietnia 2021 r., poz. 1504).

Kontroli poddano:

1) Prawidłowość naliczania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli na rok szkolny 2021/2022:

- [imię] – nauczyciel stażysta, wymiar etatu: 16/18, umowa o pracę zawarta w dniu 31.08.2021 r. na okres od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r. Dokumentacja pracownicza zawiera:

- rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym – stan na dzień 25.08.2021 r.,
- centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych z dnia 12.08.2021 r.,
- zapytanie o niekaralność z dnia 04.08.2021 r.,

- [imię] – nauczyciel kontraktowy, wymiar etatu: 1 etat, umowa o pracę zawarta 26.08.2021 r. na czas nieokreślony od 01.09.2021 r.,
pismem z dnia 28.09.2021 r. przyznano *dodatek motywacyjny* na okres od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 130,00 zł miesięcznie, tj. 4,28% wynagrodzenia zasadniczego – 3 034,00 zł,

- [imię] – nauczyciel mianowany, wymiar etatu: 24,45/18, umowa o pracę zawarta 31.08.2017 r. na czas nieokreślony od 01.09.2017 r.,
ostatni angaż z dnia 07.09.2020 r.
pismem z dnia 28.09.2021 r. przyznano *dodatek motywacyjny* na okres od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 80,00 zł miesięcznie, tj. 2,32% wynagrodzenia zasadniczego – 3 445,00 zł,

- [imię] – nauczyciel dyplomowany, wymiar etatu: 1 etat, umowa o pracę zawarta 29.06.1999 r. na czas nieokreślony od 01.09.1999 r.,
ostatni angaż z dnia 07.09.2020 r.
pismem z dnia 28.09.2021 r. przyznano *dodatek motywacyjny* na okres od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 200,00 zł miesięcznie, tj. 4,94% wynagrodzenia zasadniczego – 4 046,00 zł.

- [imię] – nauczyciel dyplomowany, wymiar etatu: 1 etat, funkcja: wicedyrektor, etat, umowa o pracę zawarta w dniu 27.06.1994 r. na czas nieokreślony od 01.09.1994 r.,
ostatni angaż z dnia 07.09.2020 r.,
pismem z dnia 28.09.2021 r. przyznano *dodatek motywacyjny* na okres od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 350,00 zł miesięcznie, tj. 8,65% wynagrodzenia zasadniczego – 4 046,00 zł.

- 2) Prawdliwość naliczania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli na rok szkolny 2021/2022:
- . – nauczyciel dyplomowany, wymiar etatu: 1 etat, funkcja: wicedyrektor, pismem z dnia 20.09.2021 r. przyznano *dodatek funkcyjny* na okres od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r. w kwocie 1 300,00 zł.
- 3) Prawdliwość naliczania dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania innych funkcji dla nauczycieli na rok szkolny 2021/2022:
- . – nauczyciel kontraktowy, wymiar etatu: 1 etat, umowa o prace zawarta 26.08.2021 r. na czas nieokreślony od 01.09.2021 r., pismem z dnia 01.09.2021 r. przyznano *dodatek za wychowawstwo* w kwocie 300,00 zł miesięcznie na okres 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.,
 - . nauczyciel mianowany, wymiar etatu: 24,45/18 etat, umowa o pracę zawarta 31.08.2017 r. na czas nieokreślony od 01.09.2017 r., pismem z dnia 01.09.2021 r. przyznano *dodatek za wychowawstwo* w kwocie 300,00 zł miesięcznie na okres 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.,
 - . – nauczyciel dyplomowany, wymiar etatu: 1 etat, umowa o pracę zawarta 29.06.1999 r. na czas nieokreślony od 01.09.1999 r., pismem z dnia 01.09.2021 r. przyznano *dodatek za wychowawstwo* w kwocie 300,00 zł miesięcznie na okres 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

Skontrolowane ww. dodatki funkcyjne i motywacyjne przyznane zostały zgodnie z uchwałą - *Uchwałą Nr XXIII/657/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z dnia 16 kwietnia 2021 r., poz. 1504).*

W ww. zakresie kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

4. Prawdliwość przyznawania pracownikom niepedagogicznym dodatków funkcyjnych oraz premii regulaminowych zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników niepedagogicznych w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczym, ul. Bohaterów Westerplatte 20 w Krośnie.

Kontroli poddano:

- . - stanowisko: główna księgowa (1 etat, umowa na czas nieokreślony) ostatni angaż z dnia 23.07.2021 r. – premia stanowiąca 10% wynagrodzenia zasadniczego – 387,00 zł pismem z dnia 01.10.2021 r. przyznano dodatek funkcyjny w kwocie 823,5 zł,

- stanowisko: sekretarz szkoły (1 etat, umowa na czas nieokreślony)
ostatni angaż z dnia 23.07.2021 r. – premia stanowiąca 10% wynagrodzenia zasadniczego – 325,00 zł
pismem z dnia 11.10.2021 r. przyznano dodatek funkcyjny w kwocie 400,00 zł,
- stanowisko: kierownik gospodarczy (1 etat, umowa na czas nieokreślony)
ostatni angaż z dnia 23.07.2021 r. – premia stanowiąca 10% wynagrodzenia zasadniczego – 323,00 zł
pismem z dnia 11.10.2021 r. przyznano dodatek funkcyjny w kwocie 400,00 zł,

Kwoty skontrolowanych dodatków funkcyjnych ww. pracowników przyznane zostały zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników niepedagogicznych w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczym, ul. Bohaterów Westerplatte 20 w Krośnie.

Protokół niniejszy zawierający 6 stron sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla kierownika jednostki kontrolowanej i kontrolującego. Protokół zawiera dane udostępnione podczas przeprowadzanej kontroli.

W dniu 22.12.2021 dwa parafowane przez kontrolującego/kontrolujących* egzemplarze protokołu zostały wręczone kierownikowi/ upoważnionej przez kierownika osobie, który został pouczone o:

- 1) przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu,
- 2) przysługującym mu prawie zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

~~Protokół podpisuję bez zastrzeżeń/odmawiam podpisania protokołu i składam pisemne zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych/odmawiam podpisania protokołu i składam pisemne wyjaśnienia odmowy*.~~

Krosno, dnia

DYREKTOR
ZSNO

.....
Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Podpis kontrolującego/kontrolujących:

*niepotrzebne skreślić