



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.2.2014

Kraków, dnia

22. 05. 2014

Pani
Elżbieta Pływacz
wz. Dyrektora
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12
ul. Kluczborska 3
31-271 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie.
Przedmiot kontroli: kontrola realizacji szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli (wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa).
Termin przeprowadzenia kontroli: 17 - 21.02.2014 r.

Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli, działania kontrolowanej jednostki w tym obszarze ocenia się negatywnie.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

- do dnia kontroli w jednostce nie wprowadzono stosownych regulacji określających zasady dopłat do form doskonalenia zawodowego nauczycieli, co stanowi naruszenie pkt 5 załącznika nr 1 do zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 472/2010 z dnia 11.03.2010 r., nr 513/2011 z dnia 01.04.2011 r. oraz nr 426/2013 z dnia 15.02.2013 r. w sprawie *ustalenia regulaminów określających zasady dofinansowania niektórych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków*,
- od 2012 r., tj. od chwili utraty ważności poprzednio obowiązującego wieloletniego planu doskonalenia zawodowego, nie wprowadzono nowego dokumentu w tym zakresie, co stanowi naruszenie § 6 ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. w sprawie *sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków*,
- w II półroczu 2012 r. nie obowiązywał w jednostce żaden plan doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- nie zrealizowano dyspozycji pkt. 2 „*Wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2013/2014*”, tj. nie opracowano szczegółowego planu doskonalenia nauczycieli zawierającego tematykę oraz terminy szkoleń grona pedagogicznego,
- sprawozdanie z wykorzystania środków przekazanych do szkół i placówek oświatowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2011 r. złożone w Wydziale Edukacji UMK przez Gimnazjum nr 12 w dniu 25.01.2012 r. zawierało błędy: zakup pozycji książkowej z zakresu prawa oświatowego wykazano jako szkolenie oraz w odniesieniu do dwóch szkoleń przeprowadzonych w trakcie wyjazdu do Włoch podano nieprawdziwą liczbę uczestników i godzin szkolenia,

- Dyrektor Gimnazjum wzięła udział w wyjeździe szkoleniowym do Włoch w dniach 21 - 26.10.2011 r., bez pisemnej zgody organu prowadzącego,
- w dwóch szkoleniach (nt. „*Inteligencja emocjonalna*” oraz „*Komunikacja interpersonalna*”) przeprowadzanych w trakcie wycieczki do Włoch uczestniczyło 5 nauczycieli spośród 45 zatrudnionych w szkole w tym okresie. Przedstawiona do kontroli dokumentacja w powyższym zakresie nie daje możliwości oceny, czy poniesione koszty na realizację przedmiotowych szkoleń (7 590,00 zł – tj. 97% kwoty wydatkowanej w 2011 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli) są adekwatne do korzyści z nich płynących. Ponadto z uwagi na brak wewnętrznych uregulowań w zakresie organizacji doskonalenia zawodowego nie można ustalić, według jakich kryteriów nauczyciele zostali skierowani na przedmiotowe szkolenia. Równocześnie tematyka przedmiotowych szkoleń, mała liczba osób w nich uczestniczących w stosunku do wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole (ok. 11%), wysoki koszt przypadający na jednego nauczyciela w wysokości 1 518,00 zł oraz niemożność dokonania oceny ich przydatności i jakości nie daje zapewnienia, iż wydatkowanie środków finansowych w tym zakresie nastąpiło z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, tj. że wydatków dokonano celowo i oszczędnie, uzyskując najlepsze efekty z poniesionych nakładów,
- w sprawozdaniu z wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2012 r. złożonym do Wydziału Edukacji UMK, w pozycjach 1 i 2 błędnie wpisano nazwę podmiotu realizującego szkolenie oraz temat szkolenia,
- w 2012 r. przeprowadzono dwa szkolenia, które nie zostały ujęte w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- w dokumentacji szkolenia zrealizowanego w 2012 r. pn. „*Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela z uczniami*” nie stwierdzono zaświadczeń z jego ukończenia dla poszczególnych uczestników ani listy osób w nim uczestniczących, co uniemożliwia ustalenie, którzy nauczyciele wzięli w nim udział,
- w dwóch umowach na realizację szkoleń dla nauczycieli zawarto niekorzystne zapisy umożliwiające zmianę prowadzącego szkolenie bez zgody zamawiającego.

Zalecenia:

1. Opracować i wprowadzić regulamin określający zasady dopłat do form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z pkt 5 załącznika nr 1 do ww. zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 426/2013 z dnia 15.02.2013 r.
2. Opracować i uchwalić wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z § 6 ust 1 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r.
3. W sprawozdaniach z wykorzystania środków przekazanych przez Gminę Miejską Kraków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zawierać informacje zgodne ze stanem faktycznym.
4. Środki finansowe przekazane szkole na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkować w sposób zapewniający uzyskanie korzyści adekwatnych do poniesionych w tym zakresie kosztów.
5. Zaniechać finansowania ze środków przekazanych szkole na doskonalenie zawodowe nauczycieli kosztów szkoleniowych wyjazdów zagranicznych.
6. Realizować szkolenia zgodnie z przyjętym planem doskonalenia zawodowego nauczycieli.
7. Dokumentować realizację szkoleń, tj. wymagać od realizatorów szkoleń zaświadczeń o ich ukończeniu przez poszczególnych nauczycieli bądź potwierdzenia listy osób w nich uczestniczących.
8. Zapewnić możliwość udziału w szkoleniach wszystkim nauczycielom zatrudnionym w jednostce.
9. W treści umów na realizację szkoleń nie zawierać zapisów niekorzystnych dla zamawiającego.

Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 - 9: Pani Elżbieta Pływacz, wz. Dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie.

Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 - 2 – do dnia 20.06.2014 r.

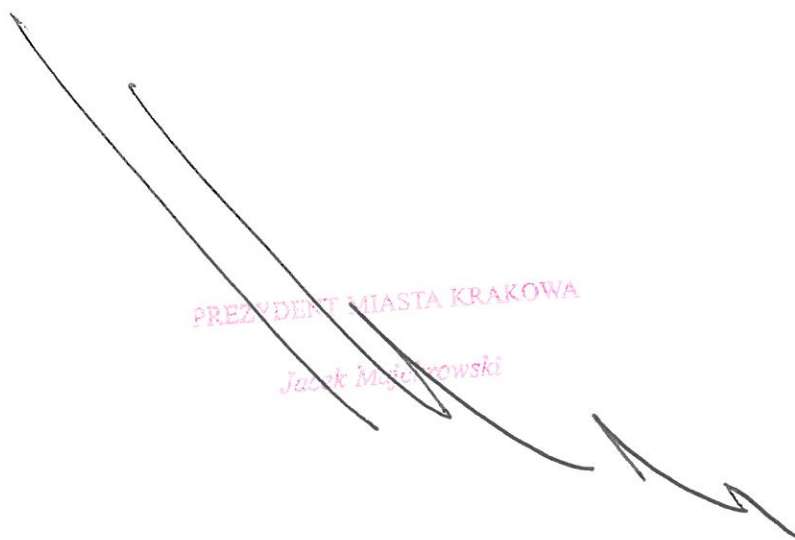
Zalecenia nr 3 – 9 – od zaraz.

Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do dnia 27.06.2014 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie Nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.) jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazanie go do Biura Kontroli Wewnętrznej.



PREZIDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

1. Pan Tadeusz Matusz, Zastępca Prezydenta ds. Edukacji,
2. Wydział Edukacji UMK.