

**P R O T O K Ó Ł**  
z kontroli problemowej

**Jednostka kontrolowana**

**Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16**  
**66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Dunikowskiego 5**  
(zwane w dalszej części ZSO nr 16)

**Organ kontrolujący**

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,  
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz

Kontroler:	- podinspektor ; nr 474/2023 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27.04.2023 r.	- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
------------	--	--

**Zakres kontroli**

Temat kontroli:	Prawidłowość ujmowania danych w Systemie Informacji Oświatowej (zwane w dalszej części SIO). Szczegółowa tematyka kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
-----------------	--

Termin przeprowadzenia kontroli:	od 23.05.2023 r. do 25.05.2023 r.
----------------------------------	-----------------------------------

Kontrola objęto i w protokole opisano:

1. Informacje ogólne.....	2
2. Prawidłowość ujmowania danych w SIO wg stanu na 30.09.2022 r.....	2
2.1. Ogólna liczba uczniów.....	2
2.1.1. Ogólna liczba uczniów SP 16 w Gorzowie Wielkopolskim.....	2
2.1.2. Ogólna liczba uczniów VIII LO w Gorzowie Wielkopolskim.....	4
3. Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.....	5
4. Inne zagadnienia uznane przez kontrolującego za ważne do ustaleń kontroli.....	8

## Ustalenia kontroli

### 1. Informacje ogólne

Szkoła została wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej <https://rspo.men.gov.pl/>) pod numerem 12244 (**akta kontroli str. 1-3**).

Dyrektorem ZSO nr 16 jest Pan: \_\_\_\_\_ Ostatnie powierzenie stanowiska dyrektora na okres pięciu lat od 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r. określa zarządzenie nr 285/2021 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2597), w ZSO nr 16 osobami upoważnionymi do wprowadzania i przetwarzania danych zawartych w SIO w zakresie zbioru danych uczniów, byli: Dyrektor, sekretarz szkoły, pomoc administracyjna.

W skład ZSO nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim wchodzi:

- Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi (zwana dalej SP 16),
- VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi (zwane dalej VIII LO).

### 2. Prawidłowość ujmowania danych w SIO wg stanu na 30.09.2022 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 111 ust. 1 ww. ustawy o SIO podmioty prowadzące bazy danych oświatowych obowiązane są do sprawdzenia kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych przez nie w bazach danych oświatowych, z wyjątkiem danych, które zostały przekazane z innych baz danych oświatowych.

W trakcie kontroli dokonano porównania danych dotyczących uczniów wykazanych przez ZSO nr 16 w SIO (stan na dzień 30.09.2022 r.) z danymi znajdującymi się w dokumentacji źródłowej ZSO nr 16 (księgi uczniów, wydruków z e-dziennika firmy Librus, przedłożonych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego). Kontrolujący ustalił że dzienniki w ZSO nr 16 prowadzone są w formie elektronicznej, natomiast księgi uczniów w formie papierowej.

#### 2.1. Ogólna liczba uczniów

##### 2.1.1. SP 16 w Gorzowie Wielkopolskim

Zgodnie z danymi ujętymi w SIO, według stanu na 30.09.2022 r., do SP 16 uczęszczało ogółem 649 osób, z czego 46 osób posiadało orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkole nauka realizowana była w 28 oddziałach, w tym w 1 oddziale przedszkolnym (**akta kontroli str. 4-6**).

Kontrolujący porównał dane wykazane w dokumentacji źródłowej z danymi ujetymi w SIO, wyniki porównania przedstawiono poniżej.

*Tabela nr 1 Liczba uczniów SP 16 w podziale na oddziały oraz realizujących obowiązek szkolny poza SP 16, wg stanu na dzień 30.09.2022 r.*

Lp.	Oddział	Wg SIO	Wg kontrolującego	Różnica
1.	IA	19	19	0
2.	IB	19	19	0
3.	IC	20	20	0
4.	ID	22	22	0
5.	IE	24	24	0
6.	IIA	20	20	0
7.	IIB	28	28	0
8.	IIC	28	28	0
9.	IIIA	19	19	0
10.	IIIB	20	20	0
11.	IIIC	27	27	0
12.	IIID	27	27	0
13.	IVA	20	20	0
14.	IVB	19	19	0
15.	IVC	20	20	0
16.	IVD	28	28	0
17.	VA	20	20	0
18.	VB	24	24	0
19.	VC	24	24	0
20.	VIA	20	20	0
21.	VIB	22	22	0
22.	VIC	30	30	0
23.	VIIA	20	20	0
24.	VIIB	29	29	0
25.	VIIIA	21	21	0
26.	VIIIB	30	30	0
27.	VIIIC	31	31	0
28.	GRI	18	18	0
Razem:		649	649	0

Uczniowie SP 16 realizujący obowiązek szkolny poza szkołą			
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	0	2	-2
<b>Łączna ilość uczniów:</b>	<b>649</b>	<b>651</b>	<b>-2</b>

Łączna ilość uczniów SP 16 wg kontrolującego oraz księgi uczniów na dzień 30.09.2022 r., wynosiła 651 osoby, z czego 2 osoby, dla których SP 16 była szkołą obwodową, realizowały obowiązek szkolny w formie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych (zwane dalej OREW), osoby te nie zostały przypisane do oddziałów SP 16.

### 2.1.2. VIII LO w Gorzowie Wielkopolskim

Zgodnie z danymi ujętymi w SIO, według stanu na 30.09.2022 r., do VIII LO uczęszczało ogółem 157 osób, z czego 25 osób posiadało orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkole nauka realizowana była w 7 oddziałach (**akta kontroli str. 4-5 i 7**).

Kontrolujący porównał dane wykazane w dokumentacji źródłowej z danymi ujętymi w SIO, wyniki porównania przedstawiono poniżej.

*Tabela nr 2 Liczba uczniów VIII LO w podziale na oddziały wg stanu na dzień 30.09.2022 r.*

Lp.	Oddział	Wg SIO	Wg kontrolującego	Różnica
1.	IA	20	20	0
2.	IB	19	19	0
3.	IC	32	32	0
4.	IIA	20	20	0
5.	IIB	25	25	0
6.	IIIA	22	22	0
7.	IVA	19	19	0
Razem:		157	157	0

W oparciu o przeprowadzoną analizę, nie stwierdzono różnic pomiędzy danymi wykazanymi w SIO, a danymi wynikającymi z dokumentacji źródłowej.

### 3. Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

W odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w trakcie kontroli dokonano porównania danych dotyczących uczniów wykazanych w SIO z danymi uzyskanymi z udostępnionych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, m.in. w zakresie rodzaju niepełnosprawności, daty wydania orzeczenia, czy okresu obowiązywania orzeczenia.

W związku z tym, że orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego znajdują się w zbiorczych teczkach, odstąpiono o kontroli w oparciu o przyjętą próbę doboru, ujętą w tematyce kontroli (sprawdzenie w kolejnych rocznikach klas „A”).

Dokonane ustalenia przedstawiono w poniższych tabelach porównawczych:

Tabela nr 3 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w SP 16, wg stanu na 30.09.2022 r.

Lp.	Inicjały	Rodzaj niepełnosprawności	Data wydania	Data obowiązywania
1.	M.Ł.	zgodne	zgodne	zgodne
2.	M.S.	zgodne	zgodne	zgodne
3.	A.K.	zgodne	zgodne	zgodne
4.	B.K.	zgodne	zgodne	zgodne
5.	J.M.	zgodne	zgodne	zgodne
6.	M.B.	zgodne	zgodne	zgodne
7.	B.P.	zgodne	zgodne	zgodne
8.	A.K.	zgodne	zgodne	zgodne
9.	P.G.	zgodne	zgodne	zgodne
10.	K.K.	zgodne	zgodne	zgodne
11.	N.W.	zgodne	zgodne	zgodne
12.	K.Ż.	zgodne	zgodne	zgodne
13.	M.D.	zgodne	zgodne	zgodne
14.	M.K.	zgodne	zgodne	zgodne
15.	A.K.	zgodne	zgodne	zgodne
16.	M.B.	zgodne	zgodne	zgodne
17.	F.S.	zgodne	zgodne	zgodne
18.	M.Ż.	zgodne	zgodne	zgodne
19.	M.W.	zgodne	zgodne	zgodne
20.	F.K.	zgodne	zgodne	zgodne
21.	O.D.	zgodne	zgodne	zgodne
22.	Z.G.	zgodne	zgodne	zgodne
23.	M.P.	zgodne	zgodne	zgodne
24.	O.W.	zgodne	zgodne	zgodne
25.	K.P.	zgodne	zgodne	zgodne
26.	B.P.	zgodne	zgodne	zgodne
27.	K.A.	zgodne	zgodne	zgodne
28.	D.B.	zgodne	zgodne	zgodne
29.	N.J.	zgodne	zgodne	zgodne
30.	M.S.	zgodne	zgodne	zgodne
31.	J.F.	zgodne	zgodne	zgodne
32.	W.P.	zgodne	zgodne	zgodne
33.	K.S.	zgodne	zgodne	zgodne

34.	A.C.	zgodne	zgodne	zgodne
35.	B.W.	zgodne	zgodne	zgodne
36.	W.S.	zgodne	zgodne	zgodne
37.	W.A.	zgodne	zgodne	zgodne
38.	S.Ł.	zgodne	zgodne	zgodne
39.	J.L.	zgodne	zgodne	zgodne
40.	P.K.	zgodne	zgodne	zgodne
41.	J.D.	zgodne	zgodne	zgodne
42.	J.D.	zgodne	zgodne	zgodne
43.	K.K.	zgodne	zgodne	zgodne
44.	A.O.	zgodne	zgodne	zgodne
45.	K.K.	zgodne	zgodne	zgodne
46.	H.W.	zgodne	zgodne	zgodne
47.	W.Z.	Nie ujęto w SIO		
48.	O.S.	Nie ujęto w SIO		

Tabela nr 4 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w VIII LO, wg stanu na 30.09.2022 r.

Lp.	Inicjały	Rodzaj niepełnosprawności	Data wydania	Data obowiązywania
1.	Z.K.	zgodne	zgodne	zgodne
2.	D.K.	zgodne	zgodne	zgodne
3.	T.R.	zgodne	zgodne	zgodne
4.	J.S.	zgodne	zgodne	zgodne
5.	O.T.	zgodne	zgodne	zgodne
6.	R.M.	zgodne	zgodne	zgodne
7.	D.W.	zgodne	zgodne	zgodne
8.	O.S.	zgodne	zgodne	zgodne
9.	O.S.	zgodne	zgodne	zgodne
10.	T.M.	zgodne	zgodne	zgodne
11.	H.C.	zgodne	zgodne	zgodne
12.	J.K.	zgodne	zgodne	zgodne
13.	D.D.	zgodne	zgodne	zgodne
14.	P.B.	zgodne	zgodne	zgodne
15.	W.K.	zgodne	zgodne	zgodne
16.	A.K.	zgodne	zgodne	zgodne
17.	N.K.	zgodne	zgodne	zgodne
18.	A.K.	zgodne	zgodne	zgodne
19.	P.R.	zgodne	zgodne	zgodne
20.	T.K.	zgodne	zgodne	zgodne
21.	L.D.	zgodne	zgodne	zgodne
22.	H.P.	zgodne	zgodne	zgodne
23.	S.M.	zgodne	zgodne	zgodne
24.	I.R.	zgodne	zgodne	zgodne
25.	K.S.	zgodne	zgodne	zgodne

Udostępnione przez ZSO nr 16 orzeczenia przeanalizowane zostały pod kątem rodzaju niepełnosprawności i prawidłowego ich ujęcia w SIO, a także w zakresie daty wydania i obowiązywania orzeczeń. W 2 przypadkach w SP 16 (tabela nr 3) nie ujęto w SIO uczniów, realizujących obowiązek szkolny w formie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego

w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. Natomiast w przypadku VIII LO nie stwierdzono uchybień.

*Tabela nr 5 Liczba orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w podziale na niepełnosprawności w SP 16 wg stanu na dzień 30.09.2022 r.*

Rodzaj niepełnosprawności	Wg SIO	Wg kontrolującego	Różnica
sprężone	11	13	-2
słabowidzący	1	1	0
słabosłyszący	6	6	0
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją	12	12	0
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	13	13	0
z niepełnosprawnością w stopniu lekkim	3	3	0
<b>RAZEM:</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>-2</b>

*Tabela nr 6 Liczba orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w podziale na niepełnosprawności w VIII LO wg stanu na dzień 30.09.2022 r.*

Rodzaj niepełnosprawności	Wg SIO	Wg kontrolującego	Różnica
sprężone	4	4	0
słabowidzący	4	4	0
słabosłyszący	1	1	0
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją	7	7	0
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	9	9	0
<b>RAZEM:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

Z tabeli nr 5 wynika, że w SIO nie ujęto 2 uczniów z niepełnosprawnościami sprężonymi. Łączna ilość osób posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w SP 16, wg kontrolującego, wynosi 48. Niewykazani, przez SP 16 w SIO, uczniowie, realizują obowiązek szkolny w formie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego w OREW. Natomiast z tabeli nr 6 wynika, że dane w SIO są zgodne z orzeczeniami dotyczącymi uczniów VIII LO, które udostępniono podczas kontroli.

Dnia 30 maja 2022 roku skierowano do ZSO nr 16 pismną prośbę o wyjaśnienie czy uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nr: 450/2021/2022,

538/2014/2015, spełniający obowiązek szkolny w OREW, zostali przypisani do oddziału/oddziałów SP 16 a także m.in. sposobu, miejsca, odnotowania tego faktu w dokumentacji SP 16.

Z pisemnej odpowiedzi dyrektora SP 16 z dnia 05.06.2023 r. wynika, że uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nr:

- 450/2021/2022 z dnia 20.07.2022 r.,

- 538/2014/2015 z dnia 17.08.2015 r.,

zostali przypisani do oddziałów SP 16, odpowiednio do oddziałów: I A SP, VIII A SP.

Dnia 06.06.2023 r. do ZSO nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim skierowano drogą elektroniczną zapytanie o datę przypisania do oddziałów SP 16 uczniów realizujących obowiązek szkolny w OREW.

Z przesłanego drogą elektroniczną, dnia 07.06.2023 r., wyjaśnienia wynika, że ww. uczniowie zostali przypisani do oddziałów SP 16, poprzez wprowadzenie do systemu SIO, w dniu 29.05.2023 r.

Pisemne wyjaśnienia, wraz z zapytaniami od kontrolującego, stanowią **załącznik nr 2** do protokołu kontroli.

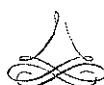
Z uwagi na niedopisanie 2 uczniów do oddziału/oddziałów SP 16 (wg stanu na dzień 30.09.2022 r.), a realizujących obowiązek szkolny w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego za 2023 r. **nie otrzymał subwencji oświatowej w kwocie łącznej: 10.919,20 zł**, wg poniższego wyliczenia<sup>1</sup>:

*Tabela nr 4 Wyliczenie kwoty subwencji nieotrzymanej przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego za 2023 r., z powodu nie przypisania uczniów do oddziałów SP 16 realizujących obowiązek szkolny w OREW*

Finansowy standard A podziału subwencji w zł	Wskaźnik korygujący Di	Uczniowie objęci nauczaniem domowym i pozaszkolnym (waga)	Kwota w zł na 1 ucznia (kol. 1 x kol. 2 x kol. 3)	Ilość uczniów nie ujętych w SIO	Kwota łączna w zł (kol. 4 x kol. 5)
1	2	3	4	5	6
6 898,6902	0,9892462002	0,8	5 459,6024	2	10 919,20

#### 4. Inne zagadnienia uznane przez kontrolującego za ważne do ustaleń kontroli

Brak



<sup>1</sup> wskaźniki i wartości ustalono na podstawie metryczki subwencji oświatowej na rok 2023 dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego



Na tym zakończono dokonywanie ustaleń kontrolnych.

*Integralną część* protokołu stanowią załączniki:

1. Tematyka kontroli.
2. Pismo z dnia 30.05.2023 r. wraz z odpowiedzią z dnia 05.06.2023 r. oraz e-mail z dnia 06.06.2023 r. wraz z odpowiedzią z dnia 07.06.2023 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu pozostawiono dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim.

Gorzów Wielkopolski dnia 03.07.2023 r.

Kontrolujący:

PODINSPEKTOR

Kontrolowani:

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 16

mgr

