

P R O T O K Ó Ł

z kontroli problemowej

Jednostka kontrolowana

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Towarowa 21
(zwane w dalszej części Szkołą lub SP 10)

Organ kontrolujący

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

Zespół kontrolujący:	- podinspektor . nr 473/2023 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27.04.2023 r., - podinspektor nr 474/2023 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27.04.2023 r.	upoważnienie do przeprowadzenia kontroli - 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 12.05.2023 r. do 15.05.2023 r.

Kontrolą 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 SP 10 w Gorzowie Wielkopolskim.....	2
3. Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego	3
4. Inne zagadnienia uznane przez kontrolujących za ważne do ustaleń kontroli.....	5

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 68542 (**akta kontroli str. 1-3**).

Dyrektorem Szkoły jest Pani [imię i nazwisko]. Ostatnie powierzenie stanowiska dyrektora na okres pięciu lat od 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2027 r. określa pismo WED.I.2123.44.2022.IJ z dnia 06.07.2022 r. podpisane przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2597), w SP 10 osobami upoważnionymi do wprowadzania i przetwarzania danych zawartych w SIO w zakresie zbioru danych uczniów, byli: Dyrektor, specjalista ds. sekretariatu.

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 SP 10 w SIO (stan na dzień 30.09.2022 r.) z danymi znajdującymi się w dokumentacji źródłowej Szkoły (księgi uczniów, wydruków z e-dziennika firmy Librus, przedłożonych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rejestru wpływu opinii lub orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uczniów SP 10). Kontrolujący ustalili, że w Szkole dzienniki zajęć prowadzone są w formie elektronicznej, natomiast księga uczniów w formie papierowej.

2.1. Ogólna liczba uczniów SP 10 w Gorzowie Wielkopolskim.

Zgodnie z danymi ujętymi w SIO do SP 10, wg stanu na dzień 30.09.2022 r., uczęszczało ogółem 460 osób, z czego 2 osoby realizowały naukę w Ośrodkach Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych (zwanym dalej OREW). Łącznie 26 osób posiadało orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkole nauka realizowana była w 22 oddziałach (**akta kontroli str. 4-7**).

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

Tabela nr 1 Liczba uczniów SP 10 w podziale na oddziały, wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

Lp.	Oddział	Wg SIO	Wg kontrolujących	Różnica
1.	1 A	16	16	0
2.	1 Bi	15	15	0
3.	1 C	16	16	0
4.	2 A	22	22	0
5.	2 B	21	21	0
6.	3 A	22	22	0
7.	3 B	22	22	0
8.	3 Ci	18	18	0
9.	4 A	27	27	0
10.	4 B	22	22	0
11.	4 Ci	19	19	0
12.	5 A	21	21	0
13.	5 B	22	22	0
14.	5 C	23	23	0
15.	6 A	23	23	0
16.	6 B	23	23	0
17.	7 A	22	22	0
18.	7 Bi	17	17	0
19.	8 A	25	25	0
20.	8 Bi	20	20	0
21.	8 C	24	24	0
22.	8 Di	20	20	0
Razem:		460	460	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, rejestru orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i książki uczniów.

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

Udostępnione przez SP 10 orzeczenia przeanalizowane zostały pod kątem rodzaju niepełnosprawności i prawidłowego ich ujęcia w SIO, a także w zakresie daty wydania i obowiązywania orzeczeń. Dokonane ustalenia przedstawiono w poniższych tabelach porównawczych:

Tabela nr 2 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w SP 10, wg stanu na 30.09.2022 r.

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

Kontrolujący nie stwierdzili uchybień.

Następnie porównano ilość orzeczeń, wg rodzaju niepełnosprawności, z ilością orzeczeń zarejestrowanych w SIO, wg stanu na 30.09.2022 r. Dokonane ustalenia przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 3 Liczba orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w podziale na niepełnosprawności w SP 10, wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

Rodzaj niepełnosprawności	Wg SIO	Wg kontrolujących	Różnica
z niepełnosprawnościami sprzężonymi	4	4	0
słabowidzący	1	1	0
słabosłyszący	5	5	0
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją	8	8	0
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	5	5	0
zagrożeni niedostosowaniem społecznym	3	3	0
RAZEM	26	26	0

Z powyższej tabeli wynika, że dane w SIO są zgodne z orzeczeniami udostępnionymi przez SP 10 podczas kontroli.

4. Inne zagadnienia uznane przez kontrolujących za ważne do ustaleń kontroli

Brak



Na tym zakończono dokonywanie ustaleń kontrolnych.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

1. Tematyka kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu pozostawiono dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim.

Gorzów Wielkopolski dnia 20.06.2023 r.

Kontrolujący:

PODINSPEKTOR

PODINSPEKTOR

Kontrolowani:

DYREKTOR SZKOŁY

