

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

**Jednostka kontrolowana**

**Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte**  
**66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Szarych Szeregów 7**  
(zwana w dalszej części Szkołą lub SP 20)

**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.,	- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
	- 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 16.05.2023 r. do 18.05.2023 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 SP 20 w Gorzowie Wielkopolskim.....	2
3. Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego .....	5
4. Inne zagadnienia uznane przez kontrolujących 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 79847 (**akta kontroli str. 1-3**).

Dyrektorem Szkoły jest Pan \_\_\_\_\_ Ostatnie powierzenie stanowiska dyrektora na okres pięciu lat od 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r. określa pismo WED.I.2123.32.2021.IJ z dnia 06.08.2022 r. podpisane przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

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 SP 20 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 20 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). Kontrolujący ustalili, że dzienniki w Szkole prowadzone są w formie elektronicznej, natomiast księga uczniów w formie papierowej.

#### 2.1. Ogólna liczba uczniów SP 20 w Gorzowie Wielkopolskim.

Zgodnie z danymi ujętymi w SIO, według stanu na 30.09.2022 r., do SP 20 uczęszczało ogółem 1241 osób, z czego 42 osoby posiadały orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkole nauka realizowana była w 51 oddziałach, w tym w 1 oddziale przedszkolnym (**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 16 w podziale na oddziały oraz realizujących obowiązek szkolny poza SP 20, wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

Lp.	Oddział	Wg SIO	Wg kontrolujących	Różnica
1.	061xi	20	20	0
2.	101xi	18	18	0
3.	102	23	23	0
4.	103	24	24	0
5.	104	22	22	0
6.	105	24	24	0
7.	106	24	24	0
8.	107	24	24	0
9.	108	23	23	0
10.	201xi	16	16	0
11.	202	24	24	0
12.	203	24	24	0
13.	204	25	25	0
14.	205	24	24	0
15.	206	24	24	0
16.	207	25	25	0
17.	301xi	21	21	0
18.	302	26	26	0
19.	303	26	26	0
20.	304	25	25	0
21.	305	26	26	0
22.	306	26	26	0
23.	401xi	17	17	0
24.	402	27	27	0



25.	403	25	25	0
26.	404xi	18	18	0
27.	405	27	27	0
28.	406	27	27	0
29.	407	27	27	0
30.	501xi	21	21	0
31.	502	28	28	0
32.	503	26	26	0
33.	504	28	28	0
34.	505	28	28	0
35.	506	28	28	0
36.	601	29	29	0
37.	602	28	28	0
38.	603	28	28	0
39.	604	28	28	0
40.	605	27	27	0
41.	701	24	24	0
42.	702	24	24	0
43.	703xi	20	20	0
44.	801	26	26	0
45.	802	22	22	0
46.	803	27	27	0
47.	804xi	18	18	0
48.	805	26	26	0
49.	806	24	24	0
50.	807	23	23	0
51.	808	26	26	0

Razem:	1241	1241	0
<b>Uczniowie SP 20 realizujący obowiązek szkolny poza szkołą</b>			
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze:	0	3	-3
<b>Łączna ilość uczniów:</b>	<b>1241</b>	<b>1244</b>	<b>-3</b>

Łączna ilość uczniów SP 20 wg kontrolujących oraz księgi uczniów na dzień 30.09.2022 r., wynosiła 1244 osoby, z czego 3 osoby, dla których SP 20 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 20.

### 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 od 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 2 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w SP 20, wg stanu na 30.09.2022 r.

Lp.	Inicjały	Rodzaj niepełnosprawności	Data wydania	Data obowiązywania
1.	G.D.	zgodne	zgodne	zgodne
2.	K.K.	zgodne	zgodne	zgodne
3.	K.S.	zgodne	zgodne	zgodne
4.	N.P.	zgodne	zgodne	zgodne
5.	M.A.	zgodne	zgodne	zgodne
6.	T.A.	zgodne	zgodne	zgodne
7.	G.J.	zgodne	zgodne	zgodne
8.	J.H.	zgodne	zgodne	zgodne
9.	P.K.	zgodne	zgodne	zgodne
10.	S.J.	zgodne	zgodne	zgodne
11.	S.J.	zgodne	zgodne	zgodne

12.	B.F.	zgodne	zgodne	zgodne
13.	F.K.	zgodne	zgodne	zgodne
14.	G.B.	zgodne	zgodne	zgodne
15.	S.F.	zgodne	zgodne	zgodne
16.	R.A.	zgodne	zgodne	zgodne
17.	M.N.	zgodne	zgodne	zgodne
18.	W.M.	zgodne	zgodne	zgodne
19.	M.K.	zgodne	zgodne	zgodne
20.	S.A.	zgodne	zgodne	zgodne
21.	F.Z.	zgodne	zgodne	zgodne
22.	G.W.	zgodne	zgodne	zgodne
23.	M.G.	zgodne	zgodne	zgodne
24.	K.M.	zgodne	zgodne	zgodne
25.	O.W.	zgodne	zgodne	zgodne
26.	B.P.	zgodne	zgodne	zgodne
27.	G.J.	zgodne	zgodne	zgodne
28.	P.A.	zgodne	zgodne	zgodne
29.	K.B.	zgodne	zgodne	zgodne
30.	N.T.	zgodne	zgodne	zgodne
31.	P.L.	zgodne	zgodne	zgodne
32.	F.F.	zgodne	zgodne	zgodne
33.	K.M.	zgodne	zgodne	zgodne
34.	Ś.J.	zgodne	zgodne	zgodne
35.	S.H.	zgodne	zgodne	zgodne
36.	G.N.	zgodne	zgodne	zgodne
37.	L.F.	zgodne	zgodne	zgodne
38.	Z.J.	zgodne	zgodne	zgodne
39.	Z.K.	zgodne	zgodne	zgodne
40.	S.A.	zgodne	zgodne	zgodne
41.	W.N.	zgodne	zgodne	zgodne
42.	W.N.	zgodne	zgodne	zgodne
43.	B.W.	Nie ujęto w SIO		
44.	S.P.	Nie ujęto w SIO		
45.	L.M.	Nie ujęto w SIO		

Udostępnione przez SP 20 orzeczenia przeanalizowane zostały pod kątem rodzaju niepełnosprawności i prawidłowego ich ujęcia w SIO, a także w zakresie daty wydania i obowiązywania orzeczeń. W 3 przypadkach w SP 20 nie ujęto w SIO uczniów, realizujących obowiązek szkolny w formie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego w OREW.

Tabela nr 3 Liczba orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w podziale na niepełnosprawności w SP 20 wg stanu na dzień 30.09.2022 r.,

Rodzaj niepełnosprawności	Wg SIO	Wg kontrolujących	Różnica
z niepełnosprawnościami sprzężonymi	2	5	-3
słabowidzący	3	3	0
słabosłyszący	8	8	0
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją	14	14	0
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	10	10	0
z niepełnosprawnością w stopniu lekkim	5	5	0
<b>RAZEM</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>-3</b>

Z powyższej tabeli wynika, że w SIO nie ujęto 3 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Łączna ilość osób posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wg kontrolujących wynosi 45. Niewykazani, przez SP 20 w SIO uczniowie, to uczniowie, którzy realizują obowiązek szkolny w formie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego w OREW.

Dnia 30 maja 2022 roku skierowano do SP 20 pismną prośbę o wyjaśnienie czy uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nr: 120/2021/2022, 1233/2021/2022, 35/2021/2022, spełniający obowiązek szkolny w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, zostali wpisani do księgi uczniów i przypisani do oddziału/oddziałów Szkoły a także m.in. sposobu, miejsca, odnotowania tego faktu w dokumentacji SP 20.

Z pisemnej odpowiedzi dyrektora SP 20 z dnia 31.05.2023 r. wynika, że uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nr:

- 120/2021/2022 z dnia 28.06.2022 r.,
- 1233/2021/2022 z dnia 09.06.2022 r.,
- 35/2021/2022 z dnia 16.09.2021 r.,

zostali wpisani do księgi uczniów, odpowiednio pod numerem: 10125, 10135, 9921. Ww. uczniowie, z dniem 29.05.2023 r., zostali przypisani do oddziałów podstawowych w SIO, odpowiednio do oddziałów: 101xi, 404xi, 201xi.

Pisemne wyjaśnienie dyrektora, wraz z zapytaniem od kontrolujących, stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Z uwagi na niedopisanie 3 uczniów do oddziału/oddziałów SP 20 (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: 16.378,81 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 20 realizujących obowiązek szkolny w OREW*

Finansowy standard A podziału subwencji w zł	Wskaźnik korygujący Di	Uczniowie objęci nauczaniem domowych i pozaszkolnym (waga)	Roczna 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	3	16 378,81

#### 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.
2. Pismo z dnia 30.05.2023 r. wraz z odpowiedzią z dnia 31.05.2023 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu pozostawiono dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 20 w Gorzowie Wielkopolskim.

Gorzów Wielkopolski dnia 06.07.2023 r.

Kontrolujący:

PODINSPEKTOR

PODINSPEKTOR

Kontrolowani:

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 20  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Bohaterów Westerplatte  
w Gorzowie Wlkp.

mgr

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