

P R O T O K Ó Ł
z kontroli problemowej

Jednostka kontrolowana

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Przemysłowa 22
(zwane w dalszej części Szkołą lub ZSO nr 2)

Organ kontrolujący

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

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

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 22.05.2023 r. do 22.05.2023 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 ZSO nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim..... | 2 |
| 3. Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego | 3 |
| 4. Inne zagadnienia uznane przez kontrolujących za ważne do ustaleń kontroli..... | 6 |



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 12300 (**akta kontroli str. 1-3**).

Dyrektorem ZSO nr 2 jest Pan [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.2123.43.2022.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 o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2597), w ZSO nr 2 osobami upoważnionymi do wprowadzania i przetwarzania danych zawartych w SIO w zakresie zbioru danych uczniów, byli: Dyrektor, kierownik sekretariatu.

2. Prawdliwość 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 2 w SIO (stan na dzień 30.09.2022 r.) z danymi znajdującymi się w dokumentacji źródłowej Szkoły (księgi uczniów, wydruków z e-dziennika Systemu Administracji Dydaktycznej firmy KGK Pro, przedłożonych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego). Kontrolujący ustalili, że w Szkole dzienniki zajęć prowadzone są w formie elektronicznej, natomiast księga uczniów w formie papierowej.

2.1. Ogólna liczba uczniów ZSO nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim.

Zgodnie z danymi ujętymi w SIO, według stanu na 30.09.2022 r., do ZSO nr 2 uczęszczało ogółem 710 osób, z czego 4 osoby posiadały orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkole nauka realizowana była w 22 oddziałach (**akta kontroli str. 4-6**).

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

Tabela nr 1 Liczba uczniów ZSO nr 2 w podziale na oddziały, wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

Lp.	Oddział	Wg SIO	Wg kontrolujących	Różnica
1.	IA	34	34	0
2.	IB	33	33	0
3.	IC	33	33	0
4.	ID	33	33	0
5.	IE	34	34	0
6.	IF	33	33	0
7.	IIA	32	32	0
8.	IIB	33	33	0
9.	IIC	33	33	0
10.	IID	34	34	0
11.	IIE	32	32	0
12.	IIIA	31	31	0
13.	IIIB	32	32	0
14.	IIIC	33	33	0
15.	IIID	32	32	0
16.	IIIE	31	31	0
17.	IVA	32	32	0
18.	IVB	30	30	0
19.	IVC	31	31	0
20.	IVD	32	32	0
21.	IVE	29	29	0
22.	IVF	33	33	0
Razem:		710	710	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 księgi uczniów.

W związku z tym, że orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego znajdują się w zbiorczej teczce, 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 2 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w ZSO nr 2, wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

Lp.	Inicjały	Rodzaj niepełnosprawności	Data wydania	Data obowiązywania
1.	D.N.	Brak w SIO	Brak w SIO	Brak w SIO
2.	J.M.	zgodne	zgodne	zgodne
3.	M.Ż.	Brak w SIO	Brak w SIO	Brak w SIO
4.	J.W.	zgodne	zgodne	zgodne
5.	A.C.	zgodne	zgodne	zgodne
6.	M.R.	Brak w SIO	Brak w SIO	Brak w SIO
7.	K.K.	zgodne	zgodne	zgodne

Udostępnione przez ZSO nr 2 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, wg kontrolujących, orzeczenia winny zostać zarejestrowane przez ZSO nr 2 w SIO.

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 ZSO nr 2.

Rodzaj niepełnosprawności	Wg SIO	Wg kontrolujących	Różnica
z niepełnosprawnościami sprzężonymi	1	1	0
słabosłyszący	1	2	-1
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	2	4	-2
RAZEM	4	7	-3

Kontrolujący analizując przedłożone przez ZSO nr 2 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwagi na brak innej możliwości weryfikacji prawidłowości daty otrzymania orzeczeń przez ZSO nr 2 niż wynikająca ze zbiorczego rejestru otrzymanych przez ZSO nr 2

orzeczeń, przyjęli że orzeczenia dotyczące poz.1, 3, 6 w tabeli nr 2, winny być ujęte w SIO na dzień 30.09.2022 r. (akta kontroli str. 7).

Dnia 30 maja 2023 roku skierowano do ZSO nr 2 pisemną prośbę o wyjaśnienie czy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nr: 41/2022/2023, 236/2019/2020, 369/2019/2020, zostały otrzymane przez ZSO nr 2, odpowiednio dnia: 21.05.2021 r., 08.09.2022 r., 07.09.2022 r., a także sposobu, miejsca, odnotowania tego faktu w dokumentacji ZSO nr 2.

Z pisemnej odpowiedzi dyrektora ZSO nr 2 z dnia 30.05.2023 r. wynika, że orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nr:

- 41/2022/2023 z dnia 19.09.2022 r. zostało dostarczone do ZSO nr 2 dnia 21.10.2022 r.,
- 236/2019/2020 z dnia 16.04.2020 r. zostało dostarczone do ZSO nr 2 dnia 08.10.2022 r.,
- 369/2019/2020 z dnia 20.06.2020 r. zostało dostarczone do ZSO nr 2 dnia 07.10.2022 r.

Ww. daty otrzymania orzeczeń zostały prawidłowo odnotowane w dzienniku elektronicznym, a błędnie zostały wpisane do rejestru orzeczeń.

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

Tabela nr 4 Liczba orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w podziale na niepełnosprawności w ZSO nr 2, po wyjaśnieniach

Rodzaj niepełnosprawności	Wg SIO	Wg kontrolujących	Wg kontrolujących wyjaśnieniach ZSO nr 2	Różnica (kol. 2 – kol. 4)
1	2	3	4	5
z niepełnosprawnościami sprzężonymi	1	1	1	0
słabosłyszący	1	2	1	0
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	2	4	2	0
RAZEM	4	7	4	0

Po uwzględnieniu wyjaśnień Dyrektora ZSO nr 2, ilość uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wg stanu na dzień 30.09.2022 r., jest zgodna z ilością orzeczeń wykazanych w SIO.

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

Z przedłożonych, w trakcie kontroli, przez Szkołę 8 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego stwierdzono, że w 4 przypadkach orzeczenia nie były potwierdzane stemplem wpływu (przy czym 3 orzeczenia mogły mieć wpływ na informacje przekazywane do SIO).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) kierownicy m.in. samorządowych jednostek organizacyjnych, w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych, określają instrukcję kancelaryjną określającą szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych. Na podstawie § 4 ust. 2 lit. a) obowiązującej w ZSO nr 2 instrukcji kancelaryjnej z dnia 15 czerwca 2021 r. (**akta kontroli str. 8-22**), do zakresu czynności sekretariatu ZSO nr 2, m.in. należy przyjmowanie i rejestrowanie pism. Ponadto zgodnie z § 6 ust. 5 ww. instrukcji kancelaryjnej na pismach wpływających, sekretariat odciska stempel wpływu w górnym prawym rogu pierwszej strony z datą otrzymania pisma.

Dnia 15.06.2023 r. skierowano do ZSO nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim, drogą elektroniczną, prośbę o wyjaśnienie przyczyny nie dokonania odcisku stempla, o którym mowa załączniku nr 1 do ww. instrukcji kancelaryjnej, na orzeczeniach nr: 41/2022/2023 z dnia 19.09.2022 r., 236/2019/2020 z dnia 16.04.2020 r., 369/2021/2022 z dnia 20.06.2022 r. Z pisemnej odpowiedzi dyrektora ZSO nr 2 z dnia 15.06.2023 r. (przesłanej drogą elektroniczną) wynika, że brak odcisku stempla na ww. orzeczeniach był efektem przeoczenia przez kierownika sekretariatu. Dyrektor jednostki przekazał informację, że pouczył pracownika odpowiedzialnego za przyjmowanie poczty, do bardziej należytego wykonywania swoich obowiązków.

Pisemne wyjaśnienie dyrektora, wraz z zapytaniem od kontrolujących (przesłane drogą elektroniczną), stanowią **załącznik nr 3** do protokołu kontroli.



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 30.05.2023 r.
3. Pismo z dnia 15.06.2023 r. wraz z odpowiedzią z dnia 15.06.2023 r. (przesłane drogą elektroniczną)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu pozostawiono dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim.

Gorzów Wielkopolski dnia 06.07.2023 r.

Kontrolujący:

PODINSPEKTOR

PODINSPEKTOR

Kontrolowani:

DYREKTOR

ZSO nr 2
mgr

