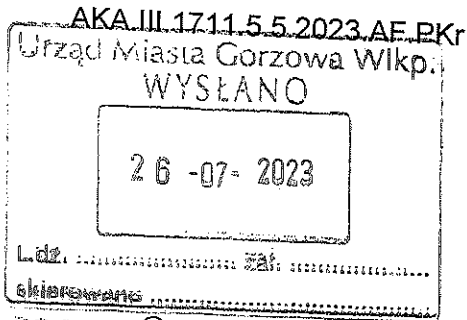


Gorzów Wielkopolski, dnia 20.07.2023 r.



Pan
Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2
ul. Przemysłowa 22
66-400 Gorzów Wielkopolski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przeprowadził w okresie od 12.05.2023 r. do 12.06.2023 r. na podstawie upoważnień:

- nr 474/2023 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27.04.2023 r.,
 - nr 473/2023 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27.04.2023 r.,
- kontrolę problemową w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Przemysłowa 22 (zwany w dalszej części ZSO nr 2).

Celem kontroli problemowej było:

- sprawdzenie prawidłowości ujmowania danych w Systemie Informacji Oświatowej (zwanym dalej SIO) na dzień 30.09.2022 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli zostały zwarte w protokole kontroli podpisanym w dniu 06.07.2023 roku przez Dyrektora Szkoły Pan...

Stosownie do zapisu w § 40 ust. 1 „Zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, jednostkach organizacyjnych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz spółkach i fundacjach z udziałem Miasta Gorzowa Wielkopolskiego” stanowiących załącznik do zarządzenia nr 188/K/2021 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 02.12.2021 r., kieruję do Pana niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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). W wyniku prowadzonych czynności ustalono, iż ZSO nr 2 przekazał prawidłowe dane do Systemu Informacji Oświatowej, w zakresie:

- ogólnej liczby uczniów przekazanej do SIO,
- osób z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jednocześnie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej, które mogły mieć wpływ na prawidłowość przekazywania informacji do SIO.

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., 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 30 maja 2023 roku skierowano do ZSO nr 2 pismem 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 uzyskanej odpowiedzi z dnia 30.05.2023 r. wynika, że ww. orzeczenia dostarczone zostały do ZSO nr 2 odpowiednio dnia: 21.10.2022 r., 08.10.2022 r., 07.10.2022 r.

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

Przedstawiając powyższe ustalenia i uwagi, działając na podstawie zapisu § 41 ust. 6 „Zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, jednostkach organizacyjnych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz spółkach i fundacjach z udziałem Miasta Gorzowa Wielkopolskiego”, stanowiących załącznik do zarządzenia nr

188/K/2021 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2021 r., proszę o podjęcie przez Pana Dyrektora działań zapewniających realizację następujących wniosków i zaleceń pokontrolnych:

Zapewnić stosowanie zapisów instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w ZSO nr 2, w szczególności w zakresie zapewnienia odpowiedniej ewidencji, w sposób odzwierciedlający przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw oraz nadsyłanej i składanej szkoły dokumentacji.

O wykonaniu zaleceń proszę poinformować mnie do 31.08.2023 r.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcicki

Do wiadomości:

1. Pani Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
2. Pani Agnieszka Kaczmarek
Skarbnik Miasta
3. Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz – aa.

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr P.

(2)

3

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

Maria...

