

**Sprawozdanie**  
**z kontroli realizacji uchwały nr III/26/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego w zakresie §2-**  
**realizacji planu kontroli w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki pod kątem**  
**przydziału godzin ponadwymiarowych i doraźnych wraz z zapoznaniem się**  
**z wynikami tych kontroli**

Na podstawie protokołu z dnia 20 marca 2023 roku z kontroli realizacji uchwały nr III/26/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego w zakresie §2- realizacji planu kontroli w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki pod kątem przydziału godzin ponadwymiarowych i doraźnych wraz z zapoznaniem się z wynikami tych kontroli, zespół kontrolny w składzie:

- 1) Grzegorz Kuzak- *przewodniczący zespołu kontrolnego*
- 2) Mariusz Borcz
- 3) Jacek Hecht
- 4) Sławomir Karwowski
- 5) Jarosław Przybył
- 6) Tadeusz Zieliński

ocenił wyniki tej kontroli i opracowała niniejsze sprawozdanie dla Rady Powiatu Kłodzkiego.

**Data kontroli:** 23 stycznia 2023 roku, podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

**Miejsce kontroli:** kontrola odbywała się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

**Zakres kontroli:** ocena w oparciu o przedłożony Radzie Powiatu Kłodzkiego dnia 16 grudnia 2022 roku materiał z wynikami pokontrolnymi zespołu kontrolnego powołanego uchwałą Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 106/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku z kontroli w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki:

- 1) sposobu przeprowadzenia kontroli, w tym ilość jednostek objętych kontrolą,
- 2) dokumentacji, na podstawie której dokonano kontroli,
- 3) zasad przydziału zastępstw doraźnych i rozliczania godzin ponadwymiarowych w poszczególnych szkołach,
- 4) wyników kontroli na zasadzie porównawczej w poszczególnych szkołach z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych zespołu kontrolującego.

**Osoba udzielająca wyjaśnień/kontrolowany:** Pani Anetta Kościuk- Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kłodzku (dyrektor wydziału od 1 lipca 2015 roku).

Ustalenia wynikające z zakresu kontroli:

- 1) *sposób przeprowadzenia kontroli, w tym ilość jednostek objętych kontrolą*

Kontrola przeprowadzona została na podstawie Uchwały nr 106/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13.06.2022r. oraz § 22 ust.5 pkt 1 lit.s Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłodzku wprowadzonego Uchwałą Zarządu Kłodzkiego nr 44/2022 z dnia 21.02.2022r., w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości, I Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej, Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie, Noworudzkiej Szkole Technicznej, Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy – Zdroju- we wszystkich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolny w składzie Anetta Kościuk – dyrektor Wydziału Oświaty (przewodnicząca zespołu) oraz Ewa Piszczek - kierownik referatu ds. organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi (członek zespołu). Do każdej kontroli zespół posiadał stosowne upoważnienie wydane przez Starostę Kłodzkiego.

Kontroli podlegała ilość przydzielonych godzin ponadwymiarowych oraz zastępstw doraźnych dyrektorowi szkoły i wybranym nauczycielom. Dokonano analizy dokumentów regulujących zasady przydzielania i rozliczania godzin zastępstw doraźnych i godzin ponadwymiarowych.

## *2) dokumentacji, na podstawie której dokonano kontroli*

Kontroli dokonano na podstawie dokumentacji szkolnej regulującej zasady przydzielania i rozliczania godzin zastępstw doraźnych i godzin ponadwymiarowych- arkusze organizacyjne szkół, aneksy do arkuszy organizacyjnych, uchwały Rady Pedagogicznej wraz z ich wykazem, Zarządzenia Dyrektora szkoły wraz z księgą i rejestrem tych zarządzeń.

## *3) zasad przydziału zastępstw doraźnych i rozliczania godzin ponadwymiarowych w poszczególnych szkołach*

Nauczyciele w tym dyrektor i wicedyrektorzy pracują wg. ustalonych w przepisach oświatowych, głównie ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762 t.j. z dnia 2021.09.29) zasadach tygodniowego wymiaru zajęć zgodnie z art. 42, 42a, 42b, 42c KN. Nauczyciele realizują tygodniowo zajęcia obowiązkowe i mogą mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe, wpisane do planu lekcji jako godziny stałe. Wymienione wyżej godziny muszą być zatwierdzone przez organ prowadzący do realizacji w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny, a każda zmiana w realizacji godzin przez nauczycieli musi być również zatwierdzona przez organ prowadzący w formie aneksu do arkusza. Oprócz tego dyrektor może przydzielać tzw. godziny doraźnych zastępstw na podstawie art. 35 ust. 2 i ust 2a Karty Nauczyciela, które przydzielane są w sytuacji nagłego zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. Te godziny nie są widoczne dla organu prowadzącego w arkuszu organizacyjnym szkoły i nie podlegają zatwierdzaniu.

4) *wyników kontroli na zasadzie porównawczej w poszczególnych szkołach z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych zespołu kontrolującego*

Do wglądu zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej- tabela zestawiająca zrealizowane i wypłacone godziny zastępstw doraźnych oraz godzin ponadwymiarowych przez osoby na stanowiskach kierowniczych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki za okres 09.2020- 8.2021.

Ogólne zalecenia pokontrolne, wynikające z dokumentacji przedłożonej przez zespół kontrolny Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kłodzku:

1. Dyrektorzy szkół powinni systematycznie umieszczać wszystkie zarządzenia dyrektora szkoły na stronie internetowej BIP,
2. Przydzielone dodatki za pracę w godzinach nocnych w internacie muszą być umieszczane w aktach osobowych pracowników,
3. Comiesięczne karty rozliczeń godzin ponadwymiarowych powinny być rozliczane wg. faktycznie przepracowanych przez nauczycieli godzin a nie według uśrednienia wynikającego z arkusza organizacyjnego sporządzonego w programie Vulkan.

Podczas kontroli przekazano informację, że dyrektorzy realizują zalecenia pokontrolne na bieżąco.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej zapoznał się i przyjął wszelkie informacje przygotowane przez kontrolowanego. Podczas kontroli dodatkowych wyjaśnień w zakresie przedmiotu kontroli udzieliła p. Małgorzata Jędrzejewska- Skrzypczyk- Wicestarosta Kłodzki i p. Anetta Kościuk – Dyrektor Wydziału Oświaty. Dokładny przebieg kontroli został opisany w protokole nr 1/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 stycznia 2023 roku.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji, jak również po wysłuchaniu wyjaśnień stwierdza, że realizacja planu kontroli w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki pod kątem przydziału godzin ponadwymiarowych i doraźnych wraz z zapoznaniem się z wynikami tych kontroli odbyła się w sposób prawidłowy. Zespół kontrolny powołany przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego przeprowadził kontrole terminowo- zgodnie z przedłożonym Komisji Rewizyjnej harmonogramem kontroli szkół prowadzonych przez Powiat Kłodzki (*pismo z dnia 12 maja 2023 roku*). Kontroli podlegały wszystkie szkoły ponadpodstawowe, których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki, w oparciu o dokumentację szkolną regulującą zasady przydzielania i rozliczania godzin zastępstw doraźnych i godzin ponadwymiarowych. Do każdej kontroli zespół posiadał stosowne upoważnienie wydane przez Starostę Kłodzkiego. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej zapoznał się z wynikami tych kontroli w oparciu o tabelę zestawiającą zrealizowane i wypłacone godziny zastępstw doraźnych oraz godzin ponadwymiarowych przez osoby na stanowiskach kierowniczych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat

Kłodzki za okres 09.2020- 8.2021. Zespół kontrolny powołany przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego, w oparciu o dokumentację szkolną sporządził wystąpienia pokontrolne i przedstawił wnioski i zalecenia, które realizowane są przez dyrektorów określonych szkół na bieżąco.

W wyniku kontroli zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przyjął poniższe wnioski pokontrolne:

- 1. Komisja Rewizyjna przyjęła wyjaśnienia Dyrektora Wydziału Oświaty odnośnie przeprowadzonych kontroli w wybranych placówkach oświatowych w zakresie przydziału godzin zastępstw doraźnych, zgodnie z zapisami uchwały nr III/26/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego- wniosek przyjęty jednogłośnie- 6 głosami za.*
- 2. Komisja Rewizyjna uważa za zasadne, aby we wszystkich szkołach (jednostkach oświatowych) obowiązywał jednolity rejestr przydzielanych dyrektorowi szkoły (placówki) i nauczycielom godzin zastępstw doraźnych- wniosek przyjęty 5 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.*
- 3. Komisja Rewizyjna uznaje za zasadne, aby Zarząd Powiatu Kłodzkiego opracował wzór rejestru i opracował jednolitą, dla wszystkich placówek oświatowych, procedurę przydziału godzin zastępstw doraźnych- wniosek przyjęty 5 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.*

Kłodzko, 20 marca 2023 roku

Przewodniczący zespołu  
kontrolnego Komisji Rewizyjnej  
  
Grzegorz Kuzak