

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonych w dniach 28 lutego i 7 marca 2013 r.
w **Publicznym Przedszkolu nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju**
przez Anitę Chmielowiec-Kaszak - inspektora Wydziału Edukacji
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Przedmiotem sprawdzenia na terenie placówki była działalność przedszkola wynikająca z art. 34a ust. 2 pkt 2-3 Ustawy o systemie oświaty. Kontroli poddano następujące dziedziny:

I. Przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bhp pracowników i uczniów;

II. Przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy przedszkola;

1. Zawieranie umów:

Losowo wybrano 4 teczki pracownicze:

- salowa – bez zastrzeżeń
- kucharka – bez zastrzeżeń
- nauczyciel kontraktowy – bez zastrzeżeń
- nauczyciel mianowany – bez zastrzeżeń

2. Rozwiązywanie umów:

- intendent – bez zastrzeżeń (porozumienie stron)
- woźna – bez zastrzeżeń (wygaśnięcie umowy)

3. Stan teczek osobowych:

Teczki znajdują się w gabinecie dyrektora w szafie pancerniej zamykanej na klucz, pomieszczenie również jest zamykane na klucz, dodatkowo wyposażone w czujnik ruchu. Teczki osobowe są zaopatrzone w wykaz znajdujących się w nich dokumentów, dokumenty są poukładane zgodnie z porządkiem chronologicznym, wszystkie strony są ponumerowane. Placówka posiada alarm i monitoring - na zewnątrz budynku (przy wejściu i na placu zabaw), w szatni dla dzieci i na korytarzu zainstalowane są kamery, z których obrazy na bieżąco są przeglądane przez p. dyrektora.

4. Regulamin pracy:

PP 24 nie posiada regulaminu pracy, gdyż nie zatrudnia 20 osób.

5. Regulamin i plan kontroli wewnętrznej:

- Regulamin kontroli wewnętrznej został wprowadzony Zarządzeniem dyrektora przedszkola nr 2/2009 z dnia 9.02.2009 r.
- Instrukcja inwentaryzacyjna – wprowadzona Zarządzeniem dyrektora przedszkola nr 22/2010 z dnia 20.12.2010 r.
- Instrukcja kancelaryjna – wprowadzona Zarządzeniem dyrektora przedszkola nr 8/2012 z dnia 23.05.2012 r.
- Regulamin organizacyjny – wprowadzony Zarządzeniem dyrektora przedszkola nr 2/2006 z dnia 29.03.2006 r.

6. Karty ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych:

- listy obecności – bez zastrzeżeń,
- karty urlopowe – bez zastrzeżeń

7. Wykonywanie pracy zgodnie z zakresem obowiązków:

- salowa – bez zastrzeżeń
- kucharka – bez zastrzeżeń
- nauczyciel kontraktowy – bez zastrzeżeń
- nauczyciel mianowany – bez zastrzeżeń

8. Roczny plan urlopów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych:

Przedszkole posiada opracowany plan urlopów na rok 2013.

9. Prowadzenie obowiązkowego szkolenia pracowników w zakresie bhp:

Każdy z pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi odbył szkolenie BHP. Zaświadczenia z odbytego szkolenia są wpięte w teczkach akt osobowych.

10. Badania lekarskie pracowników:

Kontrola losowo wybranych 6 książeczek zdrowia wykazała, że każdy z pracowników ma aktualne badania lekarskie.

11. Ważne przeglądy i badania techniczne (protokoły po przeglądach, daty przeprowadzenia przeglądów, ważność przeglądów) :

- przegląd instalacji gazowej – protokół z kontroli z dnia 5.02.2013 r. wykazuje, że instalacja gazowa nadaje się do eksploatacji.
- przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych - przeprowadzony dnia 8.06.2012 r. wykazał, że przewody są drożne i nadają się do eksploatacji
- badanie natężenia oświetlenia – protokół z dnia 16.08.2010 r. stwierdza, że oświetlenie jest zgodne z aktualną normą (ważne do dnia 31.07.2015 r.)
- ostatnia kontroli Straży Pożarnej z dnia 19.03.2010 r. – nie wydano zaleceń
- badanie urządzeń piorunochronowych z dnia 9.11.2008 r. – bez uwag (co 5 lat, następny termin pomiarów wyznaczono na dzień 8.11.2013 r.)
- badanie ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych z dnia 2.02.2013 r. - bez uwag (ważne do 1.02.2014 r.)
- ostatnie badanie skuteczności zerowania instalacji elektrycznej (rezystancja) – z dnia 2.02.2013 r. (ważne do 1.02.2014 r.)
- badanie stanu sanitarnego przedszkola (SANEPID) z dnia 18.05.2012 r. – bez uwag
- protokół kontroli sanitarnej z dnia 26.07.2011 r. – bez uwag
- protokół z przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego z dnia 29.06.2012 r. – bez uwag
- protokół z pomiarów parametrów (ciśnienia i wydajności) w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z dnia 19.04.2012 r. – sprawdzono ciśnienie statyczne, ciśnienie dynamiczne oraz wydajność hydrantów. Ciśnienie oraz wydajność wody w hydrantach nie spełnia norm zgodnych z przepisami. Kontrolujący nie wydał żadnych zaleceń dotyczących instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w PP 24.
- protokół badania uziemienia ochronnego z dnia 8.05.2008 r. (ważny 5 lat)

12. Okresowe przeglądy urządzeń elektrycznych: wszystkie sprzęty zostały sprawdzone dnia 22.12.2012 r. – bez zastrzeżeń.

Dla pozostałego sprzętu nie nadającego się do użytku zostały wystawione protokoły kasacji w dniu 17.12.2012 r.

13. Księga zarządzeń i komunikatów: w formie segregatora jest prowadzona na bieżąco, treść zarządzeń zawiera szczegółowe informacje, zarządzenia są podpisane przez Panią Dyrektora. Pracownicy, których zarządzenia bezpośrednio dotyczą, potwierdzają zapoznanie się z nimi własnoręcznymi podpisami.

14. Tablica informacyjna dla pracowników znajduje się w pokoju nauczycielskim. Na tablicy wywieszono są aktualne ogłoszenia, numery telefonów alarmowych, instrukcja udzielania pierwszej pomocy, statut przedszkola, zeszyt bieżących informacji dla pracowników.

Na ścianach korytarza wywieszono są instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz instrukcja przeciwpożarowa.

* Pracownicy w godzinach popołudniowych mają dostęp do telefonu (aparaty tel. znajdują się w salach i w kuchni).

W przedszkolu obowiązuje Kodeks Etyki wprowadzony Zarządzeniem dyrektora nr 1/2011 z dnia 4.01.2011 r.

15. W Publicznym Przedszkolu nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju jest na bieżąco prowadzona ewidencja pobyków zewnętrznych organów kontrolnych.

16. Społeczne przeglądy warunków pracy i nauki - odbywają się na początku roku szkolnego: protokół kontroli z dnia 27.08.2012 r. – brak uwag.

17. Rejestracja i dokumentowanie wypadkowości uczniów i pracowników:

Przedszkole prowadzi rejestr wypadków dzieci i pracowników. Od poprzedniej kontroli placówki nie odnotowano żadnych wypadków wśród dzieci i pracowników.

18. Instrukcja przeciwpożarowa jest zaktualizowana w lutym 2011 roku. Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z instrukcją, co potwierdzili podpisami.

Plan ewakuacyjny przedszkola znajduje się na korytarzu przedszkolnym trwale przymocowany do ściany (w dwóch miejscach), aktualizacja w 2008 roku.

Ostatnie ćwiczenia ewakuacyjne odbyły się:

- 1.10.2012 r. – dla grupy porannej

- 15.11.2012 r. – dla grupy popołudniowej

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych jest kompletne.

19. Regulamin korzystania z sali i placu zabaw został wprowadzony Zarządzeniem dyrektora nr 5/2009 z dnia 9.04.2009 r. i znajduje się w każdej sali wywieszony na ścianie. Regulamin placu zabaw jest trwale przytwierdzony do tablicy znajdującej się na placu przedszkolnym.

20. Ewidencja wydawanych środków czystości, odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej: jest prowadzona na bieżąco, poświadczona podpisami pracowników.

21. Nadzór dyrektora nad zajęciami pozaszkolnymi:

W Publicznym Przedszkolu nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju odbywają się zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i gimnastyki korekcyjnej.

Dyrektor przedszkola podpisuje z firmą realizującą zajęcia umowę wynajmu sali i prowadzi bieżący nadzór ich przebiegiem. Zajęcia dodatkowe odbywają się według ustalonego harmonogramu, który nie koliduje z zajęciami przeprowadzanymi przez nauczycieli przedszkola w ramach podstawy programowej. Opłaty od rodziców zbiera osoba prowadząca język angielski. Ćwiczenia korekcyjne prowadzone są dla dzieci nieodpłatnie poza podstawą programową przez pracownika Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

22. Nadzór dyrektora nad wycieczkami:

W przedszkolu obowiązuje Regulamin wycieczek wprowadzony Zarządzeniem dyrektora nr 2/2011 z dnia 19.02.2011 r., wszyscy nauczyciele zostali zapoznani z regulaminem, co potwierdzili podpisami.

Dokumentacja wycieczek obejmuje: kartę wycieczki wraz z jej opisem, oświadczenia opiekunów,

listę uczestników oraz oświadczenia i zgody rodziców na wyjazd. Ponadto dokumentacja zawiera rozliczenie kosztów wycieczki.

23. Ogólna sprawność obiektów szkolnych:

- Protokół kontroli rocznej stanu technicznego sprawności obiektu budowlanego z dnia 30.08.2012 r. stwierdza, że budynek nie zagraża niebezpieczeństwu użytkowników i może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
- W protokole kontroli pięcioletniej z dnia 29.08.2011 r. inspektor nadzoru budowlanego dokonujący przeglądu stwierdził, że budynek przedszkola nie zagraża bezpieczeństwu. Uwagi dotyczące remontów zostały spełnione w 2011 i 2012 roku.
- Protokół kontroli stanu technicznego urządzeń zabawowych z dnia 20.04.2009 r. – bez uwag.

24. Ogólny stan higieny w przedszkolu:

W trakcie przeprowadzania kontroli sale zajęć, korytarz, kuchnia, łazienki i magazyny były uporządkowane. Ogólny stan higieny w przedszkolu bardzo dobry.

25. Archiwum:

Archiwum mieści się w gabinecie intendenta, jest wyposażone w czujnik ruchu. Pomieszczenie jest zamknięte na klucz, do którego dostęp ma intendent i dyrektor.

26. Sposób realizacji zastępstw:

W przedszkolu prowadzona jest księga zastępstw, w której wpisywane są zastępstwa doraźne i planowe, nauczyciele potwierdzają podpisem przyjęte godziny. Na koniec każdego miesiąca dyrektor przygotowuje zestawienie zbiorcze do MZOSiP.

27. Delegacje:

Przedszkole prowadzi rejestr delegacji - bez zastrzeżeń.

28. Książka wyjść służbowych:

Przedszkole prowadzi książkę wyjść służbowych, w trakcie kontroli nie stwierdzono braków w ewidencji. Godziny wyjścia i powrotu oraz podpisy pracowników były uzupełnione.

29. Realizacja prowizji z ubezpieczenia NNW (dzieci i personelu):

W Publicznym Przedszkolu nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju prowizja z ubezpieczenia w firmie NAU jest w całości przekazywana wydzielony rachunek z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne dla dzieci.

30. Zatrudnianie:

- nauczyciele emeryci – nie,
- doradca metodyczny – nie,
- pedagog – nie,
- logopeda – nie (złożony wniosek w sprawie decyzji Prezydenta Miasta)
- psycholog – nie.

31. Czas pracy kadry kierowniczej – załącznik nr 1.

Tygodniowy harmonogram pracy kadry pedagogicznej – załącznik nr 2.

32. Ubezpieczenie mienia przedszkola:

Publiczne Przedszkole nr 24 jest ubezpieczone w firmie PZU S.A. od dnia 3.05.2012 r. do 2.05.2013 r.

33. Dziennik zajęć: jest na bieżąco uzupełniany

34. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,00 zł. Odpłatność i zasady korzystania przez dzieci z posiłków wprowadzone Zarządzeniem dyrektora przedszkola nr 14/2012 z dnia 28.08.2012 r. (po uzgodnieniu z organem prowadzącym).

35. Dodatki motywacyjne, premiowanie pracowników:

W PP 24 istnieje regulamin wynagradzania pracowników wprowadzony Zarządzeniem dyrektora Nr 7/2009 z dnia 15.06.2009 r.

36. Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości. Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, nie wydaje się Dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju żadnych zaleceń.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 12 marca 2013 r.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24
Jastrzębie-Zdrój, ul. Prądny 15
mgr Barbara Wójcicka

12 03 2013

(Dyrektor kontrolowanej placówki)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 24
14 200 Jastrzębie-Zdrój, ul. Prądny 15
tel. 42 47117 80
REGON 1427819 NIP 663-001-104

INSPEKTOR
mgr Anita Chmielewicz-Kaszak

(Inspektor Wydziału Edukacji)