

KAW.1711.15.2021

Protokół z kontroli

Kontrolujący:	Inspektor Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój Grażyna Ciałoń
Jednostka kontrolowana:	Zespół Szkół Nr 9 ul. 11 Listopada 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Podstawa przeprowadzenia czynności kontrolnych:	Upoważnienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój KAW.1711.15.2021 z dnia 04.11.2021 roku
Czas trwania czynności kontrolnych:	Zgodnie z upoważnieniem od 05.11.2021 roku do 13.12.2021 roku. Z przedłużeniem do 21.01.2022r.
Przedmiot kontroli:	Zgodnie z upoważnieniem: ✓ ustalenia ogólnie - organizacyjne, w tym kontrola zarządcza, ✓ organizacja pracy w czasie lockdownu, ✓ SIO – prawidłowość ujmowania danych, ✓ Prawidłowość wykorzystania środków na cele edukacyjne przez nauczyciela (500 zł COVID), ✓ gospodarka odpadami, ✓ prawidłowość przyznawania premii, nagród,
Dyrektor jednostki kontrolowanej:	mgr Joanna Grabkowska
Główny księgowy jednostki kontrolowanej:	Anna Skotnicka.

Funkcję Dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju od dnia 01.09.2016 roku do nadal pełni mgr Jolanta Grabkowska.

Funkcję głównego księgowego jednostki od dnia 01.09.1999 roku do nadal pełni Anna Skotnicka.

Zewnętrzne podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. odpowiednio 2017.2077 t.j., 2019. 869 t.j., 2021. 305 t.j.),
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. odpowiednio 2016.1047; 2017.2342; 2018.395; 2019.351; 2021.217),
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2021.888 t.j.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U 2020, poz. 493 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U 2017.1289; 2018.1454; 2019.2010; 2020.1439; 2021.888),
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017.1189; 2018.967; 2019.2215 t.j.),
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U.2017.2159; 2018.1900; 2019.1942; 2021.584 t.j.).

USTALENIA OGÓLNO-ORGANIZACYJNE W TYM KONTROLA ZARZADCZA

W ramach czynności kontrolnych, analizie poddano uregulowania wewnętrzne wprowadzone do stosowania w jednostce kontrolowanej:

- Statuty:
 - Branżowej Szkoły I stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Nr 9 im. dr. M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju,
 - Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Nr 9 im. dr. M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju,
 - Szkoły Podstawowej Nr 22 w Zespole Szkół Nr 9 im. dr. M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju,
 - Technikum Specjalnego Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju,
 - Zespołu Szkół Nr 9 im. dr. M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju,przyjęte Uchwałą nr 4/2021/2022 Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2021 roku,
- Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2019/20 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 im. Dr. M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30 września 2019 roku.
Przedmiotowy Regulamin organizacyjny określa zasady podległości oraz zakresy czynności pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. Pracownicy potwierdzili pisemnie zapoznanie się z regulaminem.
- Regulamin pracy wprowadzony Zarządzeniem nr 16/2020/21A Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 24 marca 2021 r. Regulamin pracy został zaakceptowany przez zakładowe organizacje związkowe działające w szkole. Pracownicy potwierdzili pisemnie zapoznanie się z regulaminem.
- Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – Tabela maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zespołu Szkół Nr 9 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 - Załącznik nr 2 – Tabela wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Zespole Szkół Nr 9.
 - Załącznik nr 3 – Regulamin premiowania pracowników Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju.
 - Załącznik nr 4 – Regulamin nagród Pracowników Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju.wprowadzony Zarządzeniem nr 15/ZSS9.0112.14.2017 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 10.12.2017r.
- Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka wprowadzony Zarządzeniem nr 8/ZSS9.0221./2019/A Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 10.06.2019r. wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – Tabela stanowisk, zaszeregowania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9
im. dr M. Witczaka
Zd. 11 Listopada 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax 32/47 613 80
NIP: 633-150-76-27
REGON: 140835935

Za zgodność z oryginałem
Starszy referent
[Podpis]
mgr Agnieszka Maczyńska
podpis

data

- Załącznik nr 2 – Tabela minimalnego i maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

- Załącznik nr 3 – Tabela stanowisk i stawek dodatku funkcyjnego.

➤ Regulamin przyznawania nagród Dyrektora Szkoły w Zespole Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka wprowadzony Zarządzeniem nr 8/ZSS9.0112.1.10/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 1.10.2018r.

➤ Polityka rachunkowości stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 10 czerwca 2019 roku.

Przedmiotowa polityka zawierała ustalenia zwarte w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj:

- określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;

- metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;

- sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:

a) zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,

c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji;

- systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

W ramach czynności kontrolnych, analizie poddano uregulowania wewnętrzne wprowadzone do stosowania w jednostce kontrolowanej.

➤ Regulamin kontroli zarządczej wprowadzony Zarządzeniem nr 9 /2020/21 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 Specjalnych w Jastrzębiu-Zdroju:

- Załącznik nr 1 – Roczny plan zadań szkoły i nadzór pedagogiczny.

- Załącznik nr 2 – Roczny plan zadań szkoły na rok 2021 nadzór finansowy.

- Załącznik nr 3 – Kategorie ryzyka w szkole.

- Załącznik nr 4 – zasady oceny wpływu ryzyka, zasady oceny stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.

- Załącznik nr 5 – Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenie metody przeciwdziałania ryzyku.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9

im. dr M. Witczaka

ul. 13 Listopada 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel./fax 32/47 613 89

NIP. 633-150-76-27

REGON: 000835908

Za zgodność z oryginałem

Starszy referent

2.03.2022
data: Agnieszka Podgórska

- Załącznik nr 6 Kwestionariusz identyfikacji i oceny ryzyka. **(załącznik nr 1)**

W Regulamin kontroli zarządczej brak daty wprowadzenia oraz podpisu Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju.

- Procedury określające „Organizację kontroli zarządczej” - brak daty obowiązywania oraz wprowadzenia - **załącznik nr 2.**
- Polityka zarządzania ryzykiem wprowadzona została na okres od dnia 01 września 2016r. do dnia 30 lipca 2021r.
 - Załącznika nr 1 „Czynniki sprzyjające wystąpieniu ryzyka według obszarów wrażliwych”
 - Załącznika nr 2 „Rejestr ryzyka”.
 - Załącznik nr 3 Mapa ryzyka (ocena istotności ryzyka).
 - Załącznik nr 4 Wytyczne do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia i siły oddziaływania ryzyka (podpisane przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju 30.09.2019r.)

Kontrolującemu nie przedłożono Załącznika nr 1 „Czynniki sprzyjające wystąpieniu ryzyka według obszarów wrażliwych” oraz Załącznika nr 2 „Rejestr ryzyka”.

W § 1.1 pkt 5 Polityki zarządzania ryzykiem określono, iż „Ilekcja w dokumencie jest mowa o: ... dyrektor szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim”. Powyższy dokument dotyczy Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju i został podpisany przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju Jolantę Grabkowską. **załącznik nr 3.**

- Standardy kontroli zarządczej – Brak zarządzenia wprowadzającego, podpisane przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju dnia 01 września 2016 rok.

W części dotyczącej struktury organizacyjnej powołano się na zapisy Statutu i Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 2 oraz w części „Cele i zadania, monitorowanie i ocena ich realizacji, na plan pracy Szkoły Podstawowej nr 2 **załącznik nr 4.**
- Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju posiada Plany kontroli zarządczej na rok szkolny 2016/2017, na lata 2017/21 oraz na okres 2021/2022.

Kontrolującemu zostało przedłożone sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w okresie II półrocza 2020 roku w Zespole Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju. Ustalono iż w Zespole Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju działalność prowadzona była zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, wiarygodnie sporządzano sprawozdania finansowe, przestrzegano i promowano zasady etycznego działania, przydziały zadań dla pracowników stosownie były do posiadanych przez nich zakresów czynności, kwalifikacji oraz cech charakterów, prowadzona była bieżąca aktualizacja zakresów czynności upoważnień, zapewniono efektywny i skuteczny przepływ informacji, prowadzono efektywne i skuteczne działania w postaci kontroli wewnętrznej opartej na analizie ryzyka.

Dalsza część sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej (od pozycji zarządzanie ryzykiem str. 3) dotyczy Szkoły Podstawowej nr 39 im. Jana Pawła II Specjalnej w Katowicach **załącznik nr 5.**

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9

im. dr W. Witeczaka

ul. 11 Listopada 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

(tel./fax 32/47 613 89)

NIP: 633-150-70-27

REGON: 060836935

Za zgodność z oryginałem

Starszy referent

2.03.2022

mgr Agnieszka Maczyńska

data

podpis

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w okresie II półrocza 2020 roku zostało podpisane przez Dyrektora Zespołu Szkoły Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 15 marca 2021 roku. (załącznik nr 5)

PRAWIDŁOWOŚĆ PRYZYNAWANIA PREMII, NAGRÓD

Czynnościami kontrolnymi objęto również – prawidłowość przyznawania premii i nagród pracownikom niepedagogicznym.

W jednostce kontrolowanej zasady premiowania i nagradzania zostały uregulowane:

- ↓ Regulaminem wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka:
 - Załącznik nr 1 – Tabela maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zespołu Szkół Nr 9 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 - Załącznik nr 2 – Tabela wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Zespole Szkół Nr 9.
 - Załącznik nr 3 – Regulamin premiowania pracowników Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju.
 - Załącznik nr 4 – Regulamin nagród Pracowników Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju.

wprowadzonym Zarządzeniem nr 15/ZSS9.0112.14.2017 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu- Zdroju z dnia 10.12.2017r.

- ↓ Regulaminem przyznawania nagród Dyrektora Szkoły w Zespole Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka wprowadzony Zarządzeniem nr 8/ZSS9.0112.1.10/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 1.10.2018r.

- ↓ Regulaminem wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka wprowadzony Zarządzeniem nr 8/ZSS9.0221./2019/A Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu- Zdroju z dnia 10.06.2019r. wraz z załącznikami:

- Załącznik nr 1 – Tabela stanowisk, zaszeregowania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
- Załącznik nr 2 – Tabela minimalnego i maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
- Załącznik nr 3 – Tabela stanowisk i stawek dodatku funkcyjnego.

Do kontroli w powyższym temacie pobrano indywidualne karty wynagrodzeń pracowników za lata 2018-2020, dyspozycje kierownika jednostki ws. podziału premii w poszczególnych miesiącach, decyzje kierownika jednostki ws. przyznania nagród.

Pracodawca w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzył fundusz premii w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Pracownikom przyznawane były indywidualne premie w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w miarę posiadanych środków, w uzasadnionych przypadkach pracodawca wypłacał pracownikowi premie do 40%

Przyznane premie przysługiwały za sumienne i staranne wykonanie zadań

ul. 11 Listopada 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
5

tel./fax 32/47 613 88

NIP: 633-150-78-27

REGON: 000835955

Starszy referent

2.03.2021
mgr Agnieszka Raczyńska
data podpis

określonych w § 11 regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju.

Naliczenie premii następowało za okres 1 miesiąca kalendarzowego i wypłacone razem z wynagrodzeniem za pracę. Premie dla pracowników zostały naliczone w wysokości zgodnej z dyspozycjami kierownika jednostki.

W roku 2018 roku kierownik jednostki przyznał nagrody 2 pracownikom obsługi w następującej wysokości:

Październik 2018 r.	
Pracownik	kwota brutto
	1 282,00
	1 559,00

Załącznik nr 6.

Zgodnie z zapisami § 4 regulamin nagród pracowników Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminem wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka wprowadzonego Zarządzeniem nr 15/ZSS9.0112.14.2017 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu- Zdroju z dnia 10.12.2017r.:

„Nagrody przyznaje się w szczególności za:

- 1) wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych,
- 2) szczególne osiągnięcia w pracy,
- 3) wykonywanie dodatkowych zadań, wykraczających poza obowiązki wynikające z umowy o pracę,
- 4) inicjatywę i samodzielność w stosowaniu rozwiązań usprawniających realizację powierzonych zadań,
- 5) systematyczne i efektywne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Nagroda została przyznana z okazji Dnia Edukacji Narodowej - § 5 ust. 1 regulamin nagród pracowników Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju w Jastrzębiu-Zdroju.

W roku 2019 kierownik jednostki przyznał nagrody 2 pracownikom obsługi natomiast w 2020 roku 4 pracownikom w następującej wysokości:

Październik 2019 r.	
Pracownik	kwota brutto
	1 760,00
	1 521,00

Październik 2020 r.	
Pracownik	kwota brutto
	1 089,00
	500,00
	1 200,00
	1 200,00

Załącznik nr 7.

Zgodnie z zapisami § 10 Regulaminem wynagradzania pracowników niebędących

nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka wprowadzony Zarządzeniem nr 8/ZSS9.0221./2019/A Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 im. M. Witczaka w Jastrzębiu- Zdroju z dnia 10.06.2019r. nagrody przyznawane były według następujących kryteriów: „wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych, złożoności realizowanych zadań, terminowość i wysoka jakość realizowanych zadań, wykazywanie inicjatywy w pracy w zakresie poprawy funkcjonowania szkoły, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z potrzebami szkoły skutkujących podniesieniem jakości wykonywanych prac, dbanie o dobro placówki, dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań zawodowych nie mieszczących się w zakresie obowiązków pracownika, za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w pracy zawodowej.

Nagroda nie może być przyznawana pracownikowi który w okresie ostatniego roku:

- a) został ukarany karą upomnienia lub nagany
- b) opuścił jakikolwiek dzień pracy bez usprawiedliwienia.”

W miesiącu październiku 2019 roku kierownik jednostki przyznał pracownikom administracji i obsługi nagrodę jednorazową (zgodnie z Zarządzeniem nr Or-IV.0050.516.2019 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 września 2019r.).

Zgodnie z Decyzją Nr 18/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 27 września 2019 roku dokonano zwiększenia planu finansowego:

- § 4010 adm 2019,00zł
- § 4010 obs 7369,00zł

nagrody jednorazowe zostały wypłacone w wysokości:

Nagroda Prezydenta 2019r.	
Pracownik	kwota brutto
	1 009,50
	1 009,50
	4 368,00
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00
	500,00
	300,00
	500,00
	500,00

9 387,00

Załącznik nr 8.

SIO – PRAWIDŁOWOŚĆ UJMOWANIA DANYCH

System Informacji Oświatowej (SIO) – polski, elektroniczny system bez danych służący do gromadzenia informacji o szkołach, placówkach oświatowych, nauczycielach oraz uczniach utworzony na podstawie ustawy z dnia 15

ZESPÓŁ SZKÓL NR 9
im. dr M. Witczaka
7 ul. 11 Listopada 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax 32/47 613 88
NIP: 633-150-78-27
REGON: 660835935

Za zgodność z oryginałem
Starszy referent
mgr Agnieszka Dączyńska
data _____ podpis _____

4/

kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych.

Celem Systemu Informacji Oświatowej jest uzyskiwanie danych niezbędnych do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji oraz do usprawniania finansowania zadań oświatowych.

Bazy danych oświatowych prowadzą szkoły i placówki oświatowe oraz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie danych oświatowych obejmujących zbiory bez danych oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez te jednostki zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 6 pkt 1 lit. a ustawy o systemie informacji oświatowej.

W myśl postanowień art. 6 ust. 1 i 2 w/w ustawy przekazują dane z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego, właściwemu ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Jednostka samorządu terytorialnego przekazuje je kuratorowi oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

W toku przeprowadzonej kontroli sprawdzono prawidłowość i terminowość wykazania przez kierownika Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju liczby uczniów i dzieci, w tym uczniów i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla których organizuje się kształcenia specjalne oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, realizujące indywidualny program edukacyjny oraz dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, uczniów szkół zawodowych i liceów profilowanych. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, winni być wykazywani w SIO na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto weryfikacji poddano wykazane w systemie SIO awanse zawodowe nauczycieli.

Na podstawie przedstawionych przez kierownika jednostki dokumentacji ustalono, że:

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów zostały wprowadzone do SIO zgodnie z datą wydania orzeczenia:

Klasa I Branżowej Szkoły I stopnia Nr 4 Specjalnej				
Lp.	Imię i nazwisko	Nr orzeczenia do kształcenia specjalnego	Data wydania orzeczenia	Data wprowadzenia do SIO
1		230/2020/2021	23.06.2021	10.09.2021
2		129/2020/2021	07.04.2021	10.09.2021
3		347/20/21/S	11.08.2021	10.09.2021
4		234/2020/2021	23.06.2021	10.09.2021
5		148/2020/2021	28.04.2021	10.09.2021

Załącznik nr 9.

Klasa III Technikum Specjalnego Nr 6				
Lp.	Imię i nazwisko	Nr orzeczenia do kształcenia specjalnego	Data wydania orzeczenia	Data wprowadzenia do SIO
1		226/2018/2019	17.07.2019	06.09.2019
2		131/18/19/S	24.04.2019	06.09.2019

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9

Za zgodność z oryginałem

8
 ul. 11 Listopada 4, 44-330 Jastrzębie
 tel./fax 32/47 613 89
 NIP: 633-150-76-27
 REGON: 000236938

2.03.2021
 Starszy referent
 Agnieszka
 podpis

3		308/18/19/S	24.07.2019	06.09.2019
4		238/2018/2019	24.07.2019	06.09.2019

Załącznik nr 9.

- wszystkie dane dotyczące awansu zawodowego nauczycieli wydanych przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój wprowadzono do SIO zgodnie z aktem ich nadania:

AWANSE ZAWODOWE NAUCZYCIELI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9		
imię i nazwisko	stopień awansu	data awansu
	nauczyciel kontraktowy	04.11.2019
	nauczyciel kontraktowy	04.11.2019
	nauczyciel dyplomowany	05.08.2020
	nauczyciel dyplomowany	29.07.2020
	nauczyciel mianowany	29.07.2020
	nauczyciel kontraktowy	24.07.2020
	nauczyciel kontraktowy	24.07.2020
	nauczyciel kontraktowy	24.07.2020
	nauczyciel kontraktowy	24.07.2020
	nauczyciel mianowany	29.07.2021
	nauczyciel kontraktowy	23.07.2021
	nauczyciel kontraktowy	23.07.2021
	nauczyciel kontraktowy	23.07.2021

Załącznik nr 10.

GOSPODARKA ODPADAMI

Kontrolą w powyższym temacie zostały objęte okres od stycznia 2018 do grudnia 2020 roku. Kontrolowana jednostka złożyła do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obowiązujących drukach przyjętych odpowiednio:

- Uchwałą nr XV.142.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- Uchwałą nr III.39.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- Uchwałą nr XV.188.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

Opłaty były naliczone prawidłowo zgodnie ze stawkami przyjętymi odpowiednio:

- Uchwałą nr XIX.180.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Uchwałą nr II.6.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

i odprowadzane na odpowiedni rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W roku 2018 wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła odpowiednio:

m-ce I-III				
Pojemność pojemnika na odpady zmieszane na nieruchomości	ilość pojemników	stawka opłaty za pojemnik (zł)	Częstotliwość odbioru w ciągu miesiąca	Wysokość opłaty (zł)
11001	1	74,00	4	296,00

m-ce IV- XII				
Pojemność pojemnika na odpady zmieszane na nieruchomości	ilość pojemników	stawka opłaty za pojemnik (zł)	Częstotliwość odbioru w ciągu miesiąca	Wysokość opłaty (zł)
11001	1	103,00	4	412,00

W roku 2019 wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła:

Rok 2019				
Pojemność pojemnika na odpady zmieszane na nieruchomości	ilość pojemników	stawka opłaty za pojemnik (zł)	Częstotliwość odbioru w ciągu miesiąca	Wysokość opłaty (zł)
11001	1	103,00	4	412,00

W roku 2020 wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła odpowiednio:

m-ce I-III				
Pojemność pojemnika na odpady zmieszane na nieruchomości	ilość pojemników	stawka opłaty za pojemnik (zł)	Częstotliwość odbioru w ciągu miesiąca	Wysokość opłaty (zł)
11001	1	103,00	4	412,00
m-ce IV-VIII				
Pojemność pojemnika na odpady zmieszane na nieruchomości	ilość pojemników	stawka opłaty za pojemnik (zł)	Częstotliwość odbioru w ciągu miesiąca	Wysokość opłaty (zł)
11001	1	103,00	1	103,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9

im. dr M. Witczaka

Za zgodność z oryginałem

10 ul. 11 Listopada 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Starszy referent

tel./fax 32/47 613 89

NIP: 633-150-70-27

REGON: 000026055

2.05.2022
data
mgr Agnieszka Rączynska
podpis

m-ce IX-XII				
Pojemność pojemnika na odpady zmieszane na nieruchomości	ilość pojemników	stawka opłaty za pojemnik (zł)	Częstotliwość odbioru w ciągu miesiąca	Wysokość opłaty (zł)
11001	2	103,00	2	412,00

Kontrolowana jednostka w dwóch przypadkach dokonała opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po wyznaczonym terminie tj. za III kwartał 2018 roku zapłaty dokonana dnia 09.11.2018 roku (WB nr 127 z dnia 09.11.2018 roku) – termin płatności minął dnia 15.10.2018 roku, **załącznik nr 11** oraz za I kwartał 2019 roku opłaty dokonano dnia 29.04.2019 roku (WB nr 54 z dnia 29.04.2019 roku) – termin płatności minął dnia 15.04.2019 roku, **załącznik nr 12**.

Powyższe było niezgodne z zapisami § 1 ust. Uchwały nr XIX.181.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który stanowił, że: „Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie z dołu bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, tj.

- a) za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,
- b) za II kwartał do 15 lipca danego roku,
- c) za III kwartał do 15 października danego roku,
- d) za IV kwartał do 15 stycznia następnego roku”.

WYDATKI COVID-19

Zespół Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju w latach 2020 – 2021 poniósł wydatki na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 w wysokości 645,82zł, zakupione zostały rękawiczki winylowe, płyn do higieny, dezynfekcji rąk. – **załącznik nr 13**.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA CELE EDUKACYJNE (500,00zł covid).

Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz. 2047) na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U. poz 493, z późn. zm.) zmiany: dodano § 10c. 1. w którym określono, iż „Nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty przysługuje jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć”.

W celu uzyskania dofinansowania nauczyciele Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. składali do dyrektora szkoły wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi.

Wnioski zawierały: imię i nazwisko oraz numer PESEL nauczyciela, informacje o rodzaju zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których dofinansowanie ubiegał się nauczyciel, oraz koszt ich zakupu, oświadczenie nauczyciela że nie złożył i nie złoży wniosku w innych jednostkach systemu oświaty, miejsce i datę sporządzenia wniosku, podpis nauczyciela.

Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju do wniosku dołączali kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, do zakupów które nastąpiły od dnia 1 września 2020 roku do dnia 20 listopada 2020 roku do wniosku dołączano oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy wymienionego w rozporządzeniu, zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. Wszystkie zakupy dokonane po 20 listopada 2020 roku udokumentowane zostały imiennym dowodem zakupu.

Zgodnie z zapisami § 10c rozporządzenia rozporządzeniu Ministra Edukacji i Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U. poz 493, z późn. zm.) dofinansowanie przysługuje na sprzęt, oprogramowanie lub usługę, zakupione w okresie od dnia 1 września 2020 roku do dnia 7 grudnia 2020 roku. Dofinansowanie przysługuje w kwocie wynikającej z dowodu zakupu z tym że dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 500zł.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju zweryfikował wnioski pod względem spełnienia przez nauczyciela warunków otrzymania dofinansowania, sporządził listę 74 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju z czego 48 uprawnionych do otrzymania dofinansowania. – **załącznik nr 14**. Lista zawierała: nazwę jednostki systemu oświaty, imiona i nazwiska nauczycieli, numer pesel, sumę kwot dofinansowania, podpis dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju.

W trakcie analizy złożonych wniosków stwierdzono nieprawidłowości w czterech przypadkach tj.:

1. Wniosek stanowiący **załącznik nr 15** do protokołu z kontroli (brak daty).

W przedmiotowym wniosku w tabeli „Informacja o zakupionym sprzęcie, oprogramowaniu lub usłudze” pracownik wykazał, iż zakupione zostały:

- słuchawki Samsung Galaxy zakupione w dniu 3.12.2020 r.	479,00zł
- <u>dotatkowy jeden rok gwarancji zakupiona w dniu 3.12.2020 r.</u>	<u>48,00zł.</u>
	527,00zł

Ujęte we wniosku koszty zakup gwarancji, za który pracownik otrzymał zwrot w wysokości 21,00zł. było niezgodne z zapisami § 10 c pkt. 3 i 4 zmieniającego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowiącego, że z dofinansowania „mogą być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania:

- 1) komputera stacjonarnego
- 2) monitora,
- 3) komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym,

4) podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty video, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora,

5) kamery internetowej lub wizualizera,

6) statywu,

7) mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki),

8) drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego,

9) myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej,

10) baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku, zasilacza awaryjnego,

11) adaptera, koncentratora sieciowego,

12) cyfrowego mikroskopu,

13) liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego,

14) oprogramowania komputerowego,

15) smartfona".

oraz „Z dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, może być również pokryty w całości lub w części koszt zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi”.

Dyrektor kontrolowanej jednostki przyznał pracownikowi dofinansowanie w wysokości o jaką wnioskował tj. 500,00zł – załącznik nr 14, 18.

2. Wniosek z dnia 01.12.2020 r. stanowiący załącznik nr 16 do protokołu z kontroli.

W przedmiotowym wniosku w tabeli „Informacja o zakupionym sprzęcie, oprogramowaniu lub usłudze” pracownik wykazał, iż zakupione zostały:

- kamera internetowa zakupiona w dniu 27.11.2020r.	84,90zł,
- dysk ssd do komputera zakupiony w dniu 28.11.2020r.	218,90zł,
- słuchawki z mikrofonem zakupione w dniu 28.11.2020r.	179,00zł.
	<u>482,80zł</u>

Do wniosku dołączone zostały faktury:

- FS/2020/11/007364 z dnia 27.11.2020r.: REBEL KOM1056 Kamera internetowa FullHD	84,90zł,
- CW/2020/11/169747 z dnia 28.11.2020r, dysk SSD Silicon Power 256GB M2	209,00zł,
usługa wysyłki	9,90zł,
- FAV/2697573 z dnia 28.11.2020r. Słuchawki steelseries Arcitis	<u>179,00zł</u>
	<u>482,80zł</u>

Przyznanie pracownikowi dofinansowania na pokrycie kosztów wysyłki 9,90zł było niezgodne z zapisami § 10 c pkt. 3 i 4 zmieniającego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowiącego, że z dofinansowania „mogą być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania:

1) komputera stacjonarnego

2) monitora,

3) komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym,

4) podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty video, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora,

5) kamery internetowej lub wizualizera,

6) statywu,

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9

im. dr M. Witczaka

13 ul. 11 Listopada 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel./fax 32/47 613 89

NIP: 633-150-76-27

REGON: 000036908

Za zgodność z oryginałem

Starszy referent

[Podpis]

Anna Raczynska

podpis

- 7) mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki),
 - 8) drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego,
 - 9) myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej,
 - 10) baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku, zasilacza awaryjnego,
 - 11) adaptera, koncentratora sieciowego,
 - 12) cyfrowego mikroskopu,
 - 13) liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego,
 - 14) oprogramowania komputerowego,
 - 15) smartfona".
- oraz „Z dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, może być również pokryty w całości lub w części koszt zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi”.

Dyrektor kontrolowanej jednostki przyznał pracownikowi dofinansowanie w wysokości poniesionych wydatków tj.: 482,80zł. - **załącznik nr 14, 18.**

- 3 Wniosek z dnia 04.12.2020 r. stanowiący **załącznik nr 17** do protokołu z kontroli.

W przedmiotowym wniosku w tabeli „Informacja o zakupionym sprzęcie, oprogramowaniu lub usłudze” pracownik wykazał, iż zakupione zostały:

- dysk przenośny zakupiony w dniu 23.11.2020 r.	219,00zł,
- Pendri Ultra Flair 32GB zakupiony w dniu 2.12.2020 r.	55,99zł,
- Kamera internetowa zakupiona w dniu 24.11.2020 r.	139,99zł,
- ładowarka zakupiona w dniu 27.11.2020 r.	<u>55,99zł.</u>
	470,97zł

Pracownik we wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi nie wskazał kwoty o jaką wnioskuje. W informacji o zakupionym sprzęcie, oprogramowaniu lub usłudze brak podsumowania poniesionych wydatków.

Pracownik Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju do wniosku o dofinansowanie dołączył następujące faktury:

- FV/27294/PL/2011z dnia 27.11.2020r.	55,90zł
- Faktura nr 4036/2020 z dnia 24.11.2020r.	139,99zł
- FV 5858/2020 z dnia 23.11.2020r.	219,00zł
- F/0183/12/20 z dnia 2.12.2017r.	<u>55,98zł</u>
	470,87zł

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju przyznał dofinansowanie na zakup sprzętu w wyniosło 500,00zł pomimo iż nauczyciel udokumentował wydatki na kwotę 470,87zł (różnica 29,13zł) Przelewu dokonano w dniu 22.01.2020r. (Wb nr 153 z dnia 22.1.2020r.) **załącznik nr 17.**

Dofinansowanie do zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć wypłacone zostało w dniu 22 grudnia 2020 r. (WB nr 153) na łączną kwotę 23 139,15zł. **załącznik nr 18.**

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9
 im. dr M. Witczaka
 ul. 11 Listopada 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
 tel./fax 32/47 613 89
 NIP: 633-150-76-27
 REGON: 000925038

Za zgodność z oryginałem
 Starszy referent
 2020.12.02
 data
 podpis

14

ORGANIZACJA PRACY W CZASIE LOCKDOWNU.

W związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 492), kierownik wprowadził od dnia 26 marca 2020 roku regulamin pracy zdalnej.

Niniejszy regulamin określał zasady dopuszczalności pracy zdalnej, prawa i obowiązki Pracodawcy oraz Pracownika, ochrona informacji i danych osobowych.

Pracodawca mając na uwadze bezpieczeństwo – w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 może z własnej inicjatywy i w każdym czasie polecić Pracownikowi pracę zdalną.

Pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy zdalnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 po udzieleniu zgody na pracę zdalną przez Pracodawcę, jeśli wykonywanie pracy na danym stanowisku umożliwia pracę w innym miejscu niż miejsce stałego jej wykonywania oraz jeśli jest to niezbędne do przeciwdziałania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Zgodnie z zapisami § 2 Regulaminu pracy „ze względu na szczególne okoliczności związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznym wywołanego wirusem SARS-CoV-2 polecenie wykonania pracy zdalnej może zostać przekazane w formie ustnej (np. telefonicznie) lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Nie jest wymagana forma pisemna.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 Zarządzeniem nr 7 z dnia 23 października 2020 roku wprowadził Procedury zdalnego nauczania w Zespole Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9 Specjalnych w Jastrzębiu-Zdroju Zarządzeniem nr 23/2020 wprowadził procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu – Zdroju mgr Jolanta Grabkowska po zapoznaniu się z treścią protokołu w dniu **15 lutego 2022 roku** – stwierdza, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do faktów w nim opisanych, ustalonych na podstawie dowodów.

Poinformowano Dyrektora Zespołu Szkół nr 9 o prawie złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do protokołu, w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych i podpisania niniejszego protokołu.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Regulamin kontroli zarządczej.
2. Organizacja kontroli zarządczej.
3. Polityka zarządzania ryzykiem.
4. Standardy kontroli zarządczej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9
im. dr M. Witeczaka
ul. 11 Listopada 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax 32/47 613 80
NIP: 633-150-74-27
REGON: 000258908

Za zgodność z oryginałem

Starszy referent

[Podpis]
mgr Agnieszka Ruczyńska
data

5. Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej.
6. Pismo z dnia 10.10.2018r.
7. Pisma z dnia 11.10.2019r, 12.10.2020r.
8. Pismo z dnia 04.10.2019r.
9. Wykaz uczniów.
10. Awans zawodowy – wykaz.
11. Wyciąg Bankowy nr 127 z dnia 09.11.2018r.
12. Wyciąg Bankowy nr 54 z dnia 29.04.2019r.
13. PK, Faktura 852/20 z dnia 26.03.2020r. 1275/2020/FA2 z dnia 09.04.2020r.
14. Wykaz nauczycieli do dofinansowania w ramach programu 500zł na naukę zdalną.
15. Wniosek pracownika wraz z fakturami.
16. Wniosek z dnia 01.12.2020r, wraz z fakturami.
17. Wniosek z dnia 04.12.2020r, wraz z fakturami.
18. Wyciąg Bankowy nr 153 z dnia 22.12.2020r.

Niniejszy protokół wraz z załącznikami zawiera 95 ponumerowanych stron.

Jednostka kontrolowana		Kontrolujący	
Pieczęć Jednostki	im. dr M. Witczaka w Jastrzębku Zdroju ul. 11 Listopada 4 DZIEKAN ul. 11 Listopada 4 Nr 9 Jastrzębie Zdroju Anna Grabkowska	Pieczęć Urzędu Miasta	Al. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój -21-
Kierownik Jednostki	Anna Grabkowska	Inspektor	INSPEKTOR Gretyna Ciach
Główny księgowy jednostki	GŁÓWNY KSIĘGOWY Anna Skumiecka		

Jastrzębie-Zdrój, 15 lutego 2022 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9
 im. dr M. Witczaka
 ul. 11 Listopada 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
 tel./fax 32/47 613 89
 NIP: 633-150-76-27
 REGON: 000935938

Za zgodność z oryginałem

Starszy referent

2.03.2022
 data

mgr Agnieszka Łaczińska
 podpis