

Protokół kontroli

Police, dnia 23 maja 2015 r.

EK.1711.1.2015.MS

Na podstawie upoważnienia Starosty Polickiego do przeprowadzenia kontroli bieżącej Nr AO.077.20.2015.IG z dnia 23 maja 2015 r. czynności kontrolne przeprowadziły:
Marta Szczepańska – Z-ca Naczelnika w Wydziale Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach,
Aneta Subocz-Niedźwiecka – Inspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach,
Marzena Michalczuk – Główny Specjalista w Wydziale Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach.

Kontrolowany:

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Przedmiot i zakres kontroli:

bieżąca obejmująca organizację pracy internatu w II półroczu roku szkolnego 2014/2015

Miejsce i czas przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w internacie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w dniu 23 maja 2015 r.

Podczas prowadzonej kontroli wyjaśnień udzielał:

Marek Jankowski, kierownik internatu

Ustaleń dotyczących kontroli dokonano przy zastosowaniu następujących aktów prawnych:

- 1) § 20 ust. 1 i ust. 3 pkt 15 oraz § 63 ust. 6 pkt 3 i § 64 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Policach;
- 2) art. 34a ust. 1 i ust. 2 pkt 3 w związku z art. 5c pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

Zbadano następujące dokumenty w następującym zakresie:

I.

Wychowankowie w internacie

1. regulamin internatu;
2. decyzje o przyjęciu wychowanków (podania o przyjęcie, skierowania od organu prowadzącego placówkę);
3. dokumentacja losowo wybranych wychowanków;
4. dzienniki zajęć grup wychowawczych;
5. inne ewidencje dotyczące pobytu wychowanków

Lp.	Nazwisko i imię wychowanka	Data urodzenia	Miejsce pobytu (adres)	Grupa, do której jest przydzielony	Czy podczas kontroli przebywał w placówce		Przyczyna obecności
					tak	nie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		27.07.1997		ILO/ gr I	V		
2		13.07.1998		ILS/gr I	V		Wyjeżdża w soboty do domu
3		31.03.1996		IILO/ gr I	V		
4		06.04.1997		IILO/ gr I	V		
5		09.01.1996		IIILO/grI	V		
6		12.07.1998		ILO/gr I	V		
7		21.01.1996		IILS/ gr I	V		
8		18.12.1998		LO (wojskowa)/ gr II	V		
9		29.07.1997		IILO/grIII	V		
10		10.12.1998		III Gimnazjum	V		
11		07.06.1996		IILS/ gr III	V		
12		05.04.1996		IILO/gr III	V		
13		15.03.1996		IIILO/ gr III	V		
14		21.02.1996		IILO/gr III	V		
15		24.06.1996		IILS/gr III	V		
16		20.09.1997		ILS/ gr III	V		
17		26.03.1999		III Gimnazjum/ gr III	V		
18		16.12.1998		ILO (piłkarska)/ gr IV	V		
19		27.03.1998		IALO/gr IV	V		
20		11.013.1998		ILO/ gr V	V		
21		21.07.1998		ILO/gr V	V		
22		29.05.1998		ILO/ gr V	V		
23		29.08.1998		ILS/gr V	V		
24		13.02.1997		ILO/gr V	V		
25		24.07.1997		ILS/ gr V	V		
26		28.12.1997		ILS/gr V	V		

Ww. tabela przedstawia Raport na dzień 22.05.2015 r. – wykaz osób, które zostały w internacie, tzw. Raport nocny stan na godzinę 22.00.

Na podstawie informacji podanej przez pana Marka Jankowskiego podczas kontroli w dniu 23.05.2015 r. o godz. 11.23 w internacie przebywało 22 wychowanków. Pań sprząających w internacie na weekend nie ma, są panie pracujące na kuchni.

II.

Godziny w internacie – dokumentacja:

1. tygodniowy rozkład zajęć w internacie;
2. dzienniki zajęć w internacie;

Grupa	Internat ZS - tygodniowa liczba godzin pracowników pedagogicznych																	
	poniedziałek		wtorek		środa		czwartek		piątek		Razem (pn-pt)		sobota		niedziela		Razem (so-nd)	
	dzienne	nocne	dzienne	nocne	dzienne	nocne	dzienne	nocne	dzienne	nocne	dzienne	nocne	dzienne	nocne	dzienne	nocne	dzienne	nocne
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5 grup	22	8	22	8	26	8	16	8	17	8	103	40	16	8	16	8	32	16

Wyszczególnienie	Internat ZS - tygodniowa liczba godzin pracowników niepedagogicznych																	
	poniedziałek		wtorek		środa		czwartek		piątek		Razem (pn-pt)		sobota		niedziela		Razem (so-nd)	
	dzienne	nocne	dzienne	nocne	dzienne	nocne	dzienne	nocne	dzienne	nocne	dzienne	nocne	dzienne	nocne	dzienne	nocne	dzienne	nocne
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
internat	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0	80	0	0	0	0	0	0	0
kuchnia	48	0	40	0	40	0	40	0	40	0	208	0	16	0	16	0	32	0
RAZEM	64	0	56	0	56	0	56	0	56	0	288	0	16	0	16	0	32	0

Internat – 2 etaty pracowników obsługi.

Internat – kuchnia – 7 etatów w tym 1 etat nie jest obsadzony z uwagi na długotrwałą chorobę pracownika.

Dziennik zajęć internatu - szt. 5:

- rozkład zajęć w dniach zajęć szkolnych i w dniach wolnych od zajęć szkolnych – wypełnione we wszystkich dziennikach,
- wykaz imienny wychowanków, stan na dzień 23.05.2015 r. wg dziennika:

Dziennik gr I: 28 wychowanków,
Dziennik gr. II: 23 wychowanków,
Dziennik gr. III: 23 wychowanków,
Dziennik gr IV: 27 wychowanków,
Dziennik gr. V: 30 wychowanków.

Semestralny plan pracy (semestr I i II) wypełnione we wszystkich dziennikach, podpisane przez pana Marka Jankowskiego - kierownika internatu i zatwierdzone przez dyrektora.

Tygodniowe założenia wychowawcze i realizacja planu okres od 01.09.2014 r. do 23.05.2015 r. uzupełniono we wszystkich dziennikach.

P.O. DYREKTOR
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Bożena Puwalska

(kontrolowany)

1. *Monika Szopka*
(kontrolujący)

2. *Aneta Sobota-Miedzińska*
(kontrolujący)

3. *Marek Michalski*
(kontrolujący)