

Protokół kontroli

Police, dnia 27 maja 2015 r.

EK.1711.8.2015.MS

Na podstawie upoważnienia Starosty Polickiego do przeprowadzenia kontroli bieżącej Nr AO.077.21.2015.IG z dnia 12 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.

Kontrolowana:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach.

Przedmiot i zakres kontroli:

bieżąca obejmująca zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w II półroczu roku szkolnego 2014/2015.

Miejsce i czas przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w dniu 27 maja 2015 r.

Podczas prowadzonej kontroli wyjaśnień udzielali:

Jadwiga Herman - Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach.

Ustaień 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 2 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:

- 1) Listę obecności,
- 2) Harmonogram pracy w roku szkolnym 2014/2015,
- 3) Rejestr pracy (wg dat)/Dziennik Rejestracyjny,
- 4) Akta osobowe poszczególnych pracowników.

I.

Przydział godzin pracownikom pedagogicznym - dokumentacja:

1. arkusz organizacji na rok szkolny 2014/2015;
2. aneksy do arkusza organizacji
3. przydział godzin

Lp.	Nazwisko i imię pracownika pedagogicznego	Przydzielona liczba godzin wg stanu na:			
		Arkusze organizacji	Liczba godzin	Aneks Nr 2	Liczba godzin
1	2	3	4	5	6
1.		29.05.2014r.	20/6		
2.		29.05.2014r.	10		
3.		29.05.2014r.	10		
4.		29.05.2014r.	20		
5.		29.05.2014r.	10		
6.		29.05.2014r.	20		
7.		29.05.2014r.	20		
8.		29.05.2014r.	20	04.03.2015 r.	30
9.		29.05.2014r.	20		
10.		29.05.2014r.	20		
11.		29.05.2014r.	20		
12.		29.05.2014r.	20		
13.		29.05.2014r.	20		
14.		29.05.2014r.	20		
15.		29.05.2014r.	20		
16.		29.05.2014r.	20		
17.		29.05.2014r.	20		
18.		29.05.2014r.	20		
19.		29.05.2014r.	20/8		

Aneks Nr 3 z dnia 13.05.2015 r. nie dotyczy zmian dla ww. nauczycieli.

Stanowiska niepedagogiczne:

– 1 etat

Pracownicy obsługi:

– 1 etat

– 1/4 etatu

II.

Wszyscy pracownicy pedagogiczni posiadają wymagane kwalifikacje.

III.1.

Nieobecności - zastępstwa doraźne za pracowników pedagogicznych – za marzec 2015 r. dokumentacja:

1. dzienniki;
2. dokumentacja kadrowa pracowników pedagogicznych - przydziały godzin;
3. ewidencja nieobecności pracowników pedagogicznych;

Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela stopień awansu zawodowego	Przyczyna nieobecności	Okres nieobecności
1	2	3
nauczyciel dyplomowany	Urlop wypoczynkowy	13.03.2015r.
nauczyciel dyplomowany	Opieka nad chorą osobą dorosłą	24-26.03.2015r.
nauczyciel dyplomowany	Zwolnienie lekarskie	19-21.03.2015r. 23-27.03.2015r.
nauczyciel dyplomowany	Urlop na żądanie	09.03.2015r.
nauczyciel dyplomowany	Urlop wypoczynkowy	02, 05.03.2015r.
nauczyciel kontraktowy	Zwolnienie lekarskie	01-31.03.2015r.
nauczyciel dyplomowany	Zwolnienie lekarskie	23-27.03.2015 r.
nauczyciel mianowany	Zwolnienie lekarskie	16-21.03.2015r.
nauczyciel dyplomowany	Urlop na żądanie	17.03.2015r.
nauczyciel dyplomowany	Zwolnienie lekarskie	30, 31.03.2015r.

nauczyciel dyplomowany	Urlop wypoczynkowy	30.03.2015r.
nauczyciel dyplomowany	Zwolnienie lekarskie	02-03.03.2015r.

W placówce nie są przydzielane zastępstwa doraźne za pracowników pedagogicznych.

Pracownicy pedagogiczni (realizujący zajęcia WWR, losowo sprawdzono 2 dzienniki):

- Dziennik zajęć na rok szkolny 2014/2015, zajęcia z usprawniania narządu ruchu odbywają się w następującym czasie:
Czwartek: 15.20-15.50 : 15.50-16.20
Piątek: 13.20-14.10 14.10-14.40
Tygodniowy rozkład zajęć ważny od dnia 11.09.2014r. do 30.06.2015r.
Program zajęć w I i II semestrze
Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia od 11.09.2014r. do 15.05.2015r.
Realizacja programu zajęć od 04.09.2014r. do 15.05.2015r.
- Dziennik zajęć na rok szkolny 2014/2015, zajęcia z usprawniania narządu ruchu odbywają się w następującym czasie:
Piątek: 14-14.30 (zmiana nazwiska dziecka na), 14.30-15 ,15.00-15.30 15.30-16.00
, 16.00-16.30 16.30-17.00
Sobota: 8.00-8.30 11.30-12.00 13.00-13.30 14.00-14.30 (wpisana do dziennika 28.02.2015 r.)
Tygodniowy rozkład zajęć od 08.09.2014r. do – nieokreślono
Program zajęć w I i II semestrze
Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia od 12.09.2014r. do 23.05.2015r.
Realizacja programu zajęć od 12.09.2014r. do 23.05.2015r.

III.2.

Nieobecności pracowników niepedagogicznych – marzec 2015 r.

Nazwisko i imię nieobecnego pracownika	Przyczyna nieobecności	Okres nieobecności
1	4	7
pracownik administracji	Opieka na dziecko	26, 27.03.2015r.
pracownik administracji	Urlop wypoczynkowy	02-04.03.2015r.
pracownik administracji	Urlop wypoczynkowy	11.03.2015r.
pracownik administracji	Urlop wypoczynkowy	21.03.2015r.

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

Janina Elżbieta
(kontrolowany)

1. Herta Szczępaniuk
(kontrolujący)
2. Aneta Suka-Niedzińska
(kontrolujący)
3. Monika Niedzińska
(kontrolujący)