



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

LLU.410.028.06.2016

P/16/092

Zespół Szkół Nr 8 w Lublinie	
data wpływu	26.01.2017
nr wpływu	1982
pon. ref.	10
znak sprawy	

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

ul. Okopowa 7, 20-022 Lublin

T +48 81 461 31 20, F +48 81 461 31 11

llu@nik.gov.pl

Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-112, 20-001 Lublin 1

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/16/092 — Funkcjonowanie świetlic szkolnych.
Okres objęty kontrolą	Od 1 września 2014 r. do dnia zakończenia kontroli (16 stycznia 2017 r.) ¹ .
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie
Kontrolerzy	1. Szczepan Olejnik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LLU/147/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. 2. Ewa Buczkowska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LLU/146/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. (dowód: akta kontroli, str. 1 - 4)
Jednostka kontrolowana	Zespół Szkół Nr 8 w Lublinie (Zespół), ul. Krężnicka 156, 20-518 Lublin
Kierownik jednostki kontrolowanej	Grażyna Daniewska — dyrektor Zespołu Szkół nr 8 (dowód: akta kontroli, str. 5)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Zespół diagnozował² potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania uczniów, ale na tej podstawie nie utworzył grup wychowawczych w świetlicy szkoły podstawowej. Utworzone grupy świetlicowe najczęściej odpowiadały oddziałowi klas, co miało wpływać na sprawną organizację pracy świetlicy. Zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania uczniów były podstawą określenia zajęć dodatkowych (rozwijających zainteresowania lub wyrównawczych) dla poszczególnych uczniów, organizowanych przez szkołę poza godzinami lekcyjnymi.

W Zespole opracowano ogólne zasady bezpieczeństwa uczniów zapisanych do świetlicy, nie wprowadzono natomiast wewnętrznych regulacji określających: zasady odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników zajęć świetlicowych; zasady informowania o nieobecności ucznia na zajęciach świetlicowych i jej usprawiedliwiania; zasady przyjmowania uczniów do świetlicy i odbierania z niej. Pod opieką jednego nauczyciela podczas prowadzonych zajęć w analizowanych okresach nie pozostawało więcej niż 25 uczniów.

Dyrektor Zespołu sprawował nadzór nad świetlicą szkolną poprzez prowadzenie obserwacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, kontrolę prowadzenia dokumentacji świetlicy i organizacji pracy świetlicy. Zespół realizował wnioski formułowane po kontrolach przeprowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.

¹ Do celów porównawczych badaniami kontrolnym objęto także dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 oraz wybrane dane liczbowe od 2011 r.

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.

Wymagania w organizacji świetlicy i sposobu jej prowadzenia, wprowadzone w 2014 r.³, w związku ze zmianą art. 67 ustawy o systemie oświaty⁴, w szkole podstawowej uwzględniono już we wprowadzonym w 2012 r. statucie Zespołu, w którym określono zadania świetlicy, odpowiadające wprowadzonym zmianom. Podjęte działania po ww. zmianie ustawy dotyczyły głównie zabezpieczenia odpowiedniej liczby wychowawców dla uczniów przyjętych do świetlicy.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Organizacja zajęć świetlicowych pod względem zapewnienia właściwej opieki nad uczniami

1.1. W skład Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie wchodziły następujące jednostki: Szkoła Podstawowa nr 39 im. Aleksandra Kamińskiego (zwana dalej: Szkołą Podstawową lub Szkołą) i Gimnazjum nr 25 im. Szarych Szeregów.

Według stanu na 30 września, w poszczególnych latach szkolnych, okresu objętego kontrolą, liczba utworzonych grup wychowawczych i liczba dzieci w Szkole Podstawowej (w tym przyjętych do świetlicy) przedstawiała się następująco:

— w 2014/2015 utworzono cztery grupy wychowawcze: na 187 uczniów (w tym 88 uczniów klas I-III), 100 uczniów (w tym 86 z klas I-III) było zapisanych do świetlicy;

— w 2015/2016 utworzono pięć grup wychowawczych: na 205 uczniów (w tym 111 uczniów klas I-III), 125 uczniów (w tym 111 z klas I-III) było zapisanych do świetlicy;

— w 2016/2017 utworzono sześć grup wychowawczych: na 210 uczniów (w tym 104 uczniów klas I-III), 150 (w tym 102 z klas I-III) było zapisanych do świetlicy.

Do Szkoły uczniowie nie byli dowożeni autobusem. Korzystali natomiast z komunikacji miejskiej lub byli przywożeni na zajęcia przez rodziców.

Lekcje szkolne odbywały się w godzinach 7:30 – 16:35 (lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016) oraz 7:25-16:30 (2016/2017), a zajęcia świetlicowe 7:15-17:00 (2014/2015) oraz 7:00-17:00 (lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017).

W okresie kontrolowanym do dyrektora Zespołu nie wpłynęły pisemne skargi dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej. W latach 2014-2016 na zebraniach rodziców zostały zgłoszone trzy wnioski. Dwa wnioski rodziców klas I dotyczyły sposobu odbierania dzieci ze szkoły. W jednym przypadku zgłoszona uwaga dotyczyła podnoszenia głosu na dzieci przez jednego z wychowawców świetlicy. Zgłoszone przez rodziców uwagi zostały uwzględnione oraz wyjaśnione.

(dowód: akta kontroli, str. 60, 63-64)

1.2. Przyjęte założenia organizacyjne dotyczące pracy świetlicy regulował statut Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie⁵. Zagadnienia zawarte w § 28 statutu, dotyczące pracy świetlicy szkolnej od ich wprowadzenia w 2012 r. nie podlegały zmianom. Statut wskazywał zarówno szczegółowe zadania świetlicy szkolnej, jak również zawierał regulamin świetlicy. Zgodnie ze statutem świetlica prowadziła zajęcia w grupach wychowawczych i kołach zainteresowań. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. Wskazano 11 szczegółowych zadań świetlicy szkolnej, m.in.: zapewnienie opieki uczniom przed i po zakończeniu przez nich zajęć lekcyjnych do czasu odebrania ich przez rodziców, rozwijanie aktywności twórczej

³ Z dniem 4 czerwca 2014 r., na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 642).

⁴ Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm.).

⁵ Wprowadzony uchwałą nr 5/2012/2013, podjętą na Radzie Pedagogicznej 27 listopada 2012 r. (dalej zwany statutem).

wychowanków, wspomaganie procesu dydaktycznego, kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych, kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia i kształtowanie postaw proekologicznych.

Zgodnie z § 28 ust. 6 statutu zadanie dotyczące rozwijania aktywności twórczej wychowanków realizuje się m.in. poprzez: upowszechnianie znajomości zasad ruchu drogowego; dostarczenie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej); prowadzenie gier i zabaw świetlicowych; organizowanie spacerów poza teren szkoły; wykorzystanie sprzętu audio-video będącego na wyposażeniu świetlicy; pomoc w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samokształcenia; zwracanie uwagi na konieczność stosowania form grzecznościowych, naukę kulturalnego sposobu spożywania posiłków, przestrzeganie zasad kulturalnej zabawy; podejmowanie działań w ramach szkolnego programu profilaktyki; propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego; udział w przygotowaniu akademii i uroczystości okolicznościowych.

Zgodnie z regulaminem świetlicy, korzystali z niej uczniowie, którzy nie mieli zajęć w czasie ich pobytu w szkole lub byli po ich zakończeniu. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonywało się corocznie, zgodnie zobowiązującą procedurą przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej. Zajęcia odbywały się w grupach wychowawczych według ramowego rozkładu dnia. Obecność dziecka w świetlicy odnotowywana była w dzienniku zajęć. Dzieci przebywające w świetlicy odbierane były przez rodziców/prawnych opiekunów lub inne osoby, uprawnione pisemnie po bezpośrednim kontakcie z wychowawcą świetlicy. Dziecko, które samodzielnie wracało do domu musiało mieć pisemne zezwolenie rodziców/prawnych opiekunów. Ponadto w regulaminie określono procedurę postępowania w przypadku nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy; nauczyciel miał skontaktować się z rodzicami oraz poinformować dyrektora szkoły. W przypadku częstych spóźnień rodzica/prawnego opiekuna, sposób rozwiązania problemu miała ustalić komisja wychowawcza w czasie rozmowy z rodzicem/opiekunem.

(dowód: akta kontroli, str. 65-67)

W Zespole nie wprowadzono odrębnych, wewnętrznych regulacji dotyczących określenia odpowiedzialności za opracowanie planu pracy świetlicy i terminu jego sporządzenia. Nie określono zasad odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników zajęć świetlicowych; zasad informowania o nieobecności ucznia na zajęciach świetlicowych i jej usprawiedliwiania; zasad przyjmowania uczniów do świetlicy i odbierania z niej.

Dyrektor wyjaśniła, że plan pracy świetlicy sporządzają nauczyciele świetlicy pracujący w danym roku szkolnym i obowiązuje on od początku roku szkolnego. Nauczyciele opracowują plan pracy świetlicy z podziałem na miesiące i wpisują go do dziennika zajęć świetlicy szkolnej. Zakres obowiązków nauczycieli określony jest przez: art. 4 ustawy o systemie oświaty; art. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela; § 31 pkt 1 i 2 oraz pkt 5 – ppkt 18 statutu. Nauczyciel, przystępujący do pracy, przechodzi szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznaje się z regulaminem pracy, którego pkt 4.2 szczegółowo określa zakres obowiązków nauczycieli. Z dokumentów tych wynika, że każdy nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich dzieci w świetlicy.

Dyrektor wskazała, że rodzic nie ma obowiązku informowania szkoły o nieobecności dziecka na zajęciach świetlicowych i jej usprawiedliwiania.

W Zespole obowiązywały następujące zasady przychodzenia i opuszczania przez uczniów świetlicy szkolnej. O godz. 7.00 dzieci odbierał z szatni nauczyciel świetlicy,

w późniejszych godzinach dzieci przyprowadzała woźna. Uczniowie od klasy IV przychodzili do świetlicy samodzielnie. Uczniowie klas I-III po zakończonych lekcjach, w tym uczniowie zwalniani z niektórych lekcji, przyprowadzani byli przez nauczyciela uczącego, od klasy IV uczniowie przychodzili samodzielnie. Ze świetlicy na lekcje uczniowie klas I-III udawali się pod opieką nauczyciela uczącego, od klasy IV uczniowie idą na lekcje samodzielnie. Uczniowie klas I-III nie opuszczali świetlicy samodzielnie, od klasy IV mogli opuścić świetlicę/Szkołę sami, jeżeli posiadali pisemne zezwolenie rodziców (zgodnie z § 28 ust. 10 pkt 7 statutu - dziecko, które samodzielnie wraca do domu, musi mieć pisemne zezwolenie rodziców/opiekunów.

(dowód: akta kontroli, str. 61-62)

W Zespole dla dzieci, które nie były zapisane do świetlicy szkolnej i pozostawały na terenie szkoły, zostały wydzielone miejsca przy pokoju nauczycielskim i w bibliotece. Kontrolę nad nimi sprawował nauczyciel bibliotekarz.

Nieobecność ucznia wychowawca świetlicy sprawdzał w dzienniku elektronicznym Librus, nauczyciel klas I-III przyprowadzający uczniów do świetlicy informował o nieobecnościach dzieci. Nauczyciele świetlicy posiadali wykaz zajęć dodatkowych, wraz z listami dzieci uczęszczających na te zajęcia. Rodzice nie byli zobowiązani do informowania nauczycieli świetlicy o nieobecności dzieci na zajęciach świetlicowych.

Jak wyjaśniła dyrektor Szkoły, zmiany wprowadzone do art. 67 ustawy o systemie oświaty, dokonane z dniem 4 czerwca 2014 r., w zakresie dotychczasowej organizacji świetlicy, dotyczyły głównie dostosowania liczby uczniów znajdujących się pod opieką jednego nauczyciela świetlicy. Zwrócono się do organu prowadzącego o zwiększenie etatu w świetlicy. Organ prowadzący wyraził zgodę na zwiększenie zatrudnienia nauczycieli - wychowawców świetlicy od 1.09.2014 r.

(dowód: akta kontroli, str. 223)

Stosownie do § 28 ust. 10 pkt 3 statutu Szkoły, przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie, zgodnie z obowiązującą procedurą przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej⁵. Zgodnie z procedurą do świetlicy przyjmowani są uczniowie z klas I-III, których rodzice pracują zawodowo oraz uczniowie mieszkający w znacznej odległości od szkoły. Ponadto, do świetlicy przyjmowani są inni uczniowie, którzy po skończonych zajęciach czekają na obiad lub zajęcia pozalekcyjne - po uzyskaniu pozytywnej decyzji komisji wychowawczej o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej. W przypadku nieprzyjęcia ucznia do świetlicy (np. z powodu braku miejsc) rodzic/opiekun może odwołać się od tej decyzji do dyrektora szkoły. Wówczas następuje ponowna analiza karty zgłoszenia dziecka do świetlicy przez komisję kwalifikacyjną i w uzasadnionych przypadkach wpisanie dziecka na listę dodatkową.

(dowód: akta kontroli, str. 67, 223)

Dyrektor Zespołu, w zakresie trybu pracy komisji wychowawczej, wyjaśniła, że w jej skład wchodzi nauczyciele świetlicy, pracujący w danym roku szkolnym. Komisji przewodniczy dyrektor lub wicedyrektor szkoły. Ustawa o systemie oświaty nie obciąża szkoły do regulowania trybu pracy komisji wychowawczej. Zgodnie z § 33 pkt 4 statutu, w miarę potrzeb wynikających z działalności szkoły powoływane są inne zespoły zadaniowe. Dyrektor, na posiedzeniu sierpniowej rady pedagogicznej, powołuje zespoły zadaniowe na dany rok szkolny.

⁵ Zasady przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej reguluje Procedura XVI wprowadzona Zarządzeniem nr 7/2011 Dyrektora ZSB w Lublinie z dnia 29.04.2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów i instrukcji ZS 6 w Lublinie.

W sprawie określenia przyjętego terminu składania i rozpatrywania wniosków o przyjęcie do świetlicy szkolnej, dyrektor Zespołu wyjaśniła, że: Szkoła nie ma obowiązku ustalenia terminu składania i rozpatrywania wniosków zapisu dziecka do szkolnej świetlicy. W praktyce większość rodziców składa wnioski do końca sierpnia, a zdarza się również, że po zmianie sytuacji rodzinnej rodzice składają wnioski we wrześniu. Komisja wychowawcza spotyka się w sierpniu i w razie konieczności we wrześniu. Rodzice uczniów przyjmowanych do szkoły składają karty zgłoszenia do świetlicy wraz z wnioskiem rekrutacyjnym do klasy I lub wyższej. Rodzice uczniów, którzy kontynuują naukę składają karty bezpośrednio u nauczycieli świetlicy.

(dowód: akta kontroli, str. 223)

Stosowane przez Szkołę karty zgłoszeń dziecka do świetlicy zawierały dane dziecka (miejsce urodzenia, pesel, adres zamieszkania; dane rodziców/prawnych opiekunów⁷); dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby); informacje o sposobie odbierania dziecka ze świetlicy, w której rodzic wyrażał zgodę na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy i/lub oświadczał, że dziecko może być odebrane ze świetlicy wyłącznie przez wskazane osoby. Karty zgłoszeń zawierały też pola do wypełnienia przez komisję wychowawczą, dotyczące podjętej decyzji, przez wskazanie dnia posiedzenia oraz rodzaju podjętej decyzji tj. zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu dziecka z podaniem powodu oraz podpisy członków komisji.

(dowód: akta kontroli, str. 224)

Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok 2014/2015 komisja kwalifikacyjna rozpatrywała na koniec sierpnia oraz we wrześniu 2014 r. Zgodnie z protokołami z posiedzeń komisja pozytywnie zaopiniowała 100 wniosków o przyjęcie dziecka do świetlicy, natomiast nie zakwalifikowała, ze względu na brak miejsc: trzech uczniów gimnazjum, sześciu uczniów z klasy VI i trzech z klasy V. Jedenastu spośród ww. uczniów posiadało zgodę rodziców na samodzielny powrót do domu, uczniowie ci mieszkali w odległości od 1 do 6 km od szkoły.

Na rok szkolny 2015/2016 Komisja kwalifikacyjna pozytywnie rozpatrzyła 125 zgłoszeń dzieci do świetlicy (123 uczniów klas I-IV, dwóch uczniów klasy V). Do świetlicy z powodu braku miejsc nie przyjęto siedmiu uczniów klasy piątej.

Dyrektor Zespołu w sprawie przeprowadzanego badania oczekiwań rodziców, dotyczących opieki świetlicowej, wyjaśniła: Zespół zbierał od rodziców informacje w sprawie ich oczekiwań wyłącznie na zebraniach z rodzicami w formie ustnych i pisemnych wniosków. Opinie rodziców są umieszczane w protokołach zebrań w części „Uwagi i wnioski”. Godziny pracy świetlicy oraz plan pracy świetlicy zostały dostosowane do potrzeb rodziców zgłaszanych podczas zebrań. W związku ze zmianą (z dniem 4 czerwca 2014 r.) ustawy o systemie oświaty nie wprowadzono zmian w regulacji zagadnienia „badania oczekiwań rodziców w zakresie form spędzania przez dziecko czasu w świetlicy”, ponieważ § 28 statutu Zespołu regulował już przepisy w tym zakresie.

(dowód: akta kontroli, str. 224)

1.3. Plan pracy świetlicy na lata 2013/2014 - 2015/2016, opracowany został z podziałem na tygodnie, w których wyszczególniono temat/zagadnienia główne i związane z nimi zajęcia umysłowe, plastyczno-techniczne oraz muzyczno-ruchowe. Plany pracy na poszczególne lata były różne, chociaż zbliżone w realizowanych niezmiennie zadaniach świetlicy szkolnej.

⁷ Imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce pracy, telefon.

W sprawie zawarcia w rocznych planach pracy świetlicy wskaźników, pozwalających stwierdzić, które zaplanowane cele zostały zrealizowane, a spodziewane rezultaty osiągnięte, dyrektor Zespołu wyjaśniła, że ustawa o systemie oświaty nie określa wskaźników i nie ma takiego obowiązku, aby były one ujmowane w rocznym planie pracy świetlicy. Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej zawiera zadania zrealizowane oraz wnioski i rekomendacje do dalszej pracy. Ponadto dyrektor wskazała, że plan pracy świetlicy sporządzają wychowawcy świetlicy i umieszczony jest on, wraz z innymi dokumentami, w dzienniku zajęć świetlicowych, w którym podpisują się wychowawcy świetlicy oraz dyrektor, co jest jednoznaczne z zatwierdzeniem planu do realizacji.

(dowód: akta kontroli, str. 224)

Zgodnie ze sprawozdaniem z pracy świetlicy za rok szkolny 2013/2014 zrealizowano zadania m.in. takie jak: organizacja pracy świetlicy szkolnej (podział dzieci na grupy świetlicowe, opracowanie przez wychowawców planów zajęć świetlicy i ramowych planów dnia); organizacja imprez i akcji świetlicowych; wspomaganie procesu dydaktycznego (pomoc w odrabianiu prac domowych; sprawdzanie przygotowania do lekcji); rozwijanie zainteresowań wychowanków; kształtowanie nawyków kultury życia codziennego; wspomaganie rozwoju psychofizycznego wychowanków; zapoznanie z kulturą i tradycjami własnego kraju i regionu; współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem, rodzicami.

(dowód: akta kontroli, str. 71-133)

W sprawozdaniu z pracy świetlicy w roku 2015/2016 wskazano m.in. realizację zadań: kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych; integracja dzieci z różnych oddziałów; dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci; kształtowanie wrażliwości estetycznej, artystycznej i muzycznej; wdrażanie do dbania o porządek oraz do samodzielności (pomoc w odrabianiu pracy domowej); kształtowanie wrażliwości wobec potrzebujących i organizacji pomocy innym.

(dowód: akta kontroli, str. 134-166)

W sprawie zmian do planu pracy świetlicy, w związku ze zmianą w 2014 r. ustawy o systemie oświaty, dyrektor Zespołu wskazała, że nie wprowadzono żadnych zmian, ponieważ plan pracy świetlicy - zgodnie z § 28 pkt 4 pkt 5 statutu z lutego 2014 r. - zawierał już regulacje wprowadzone ustawą o systemie oświaty w 2014 r.

(dowód: akta kontroli, str. 225)

1.4. W poszczególnych latach szkolnych, według stanu na 30 września, zatrudnionych na etacie wychowawcy świetlicy było: w 2014/2015 trzech nauczycieli o łącznym tygodniowym wymiarze 78 godzin pracy w świetlicy szkolnej, w 2015/2016 pięciu nauczycieli o łącznym tygodniowym wymiarze 98 godzin pracy i w 2016/2017 trzech nauczycieli o łącznym tygodniowym wymiarze 84 godzin pracy. Dodatkowo, poza wychowawcami świetlicy, funkcje opiekuńczo-wychowawczą w świetlicy pełniło w latach 2014/2015-2016/2017 odpowiednio czterech nauczycieli (łącznie 26 godzin tygodniowo); siedmiu nauczycieli (32 godziny tygodniowo); dziewięciu nauczycieli (46 godzin tygodniowo). Prowadzili oni zajęcia plastyczne, przyrodnicze, zajęcia z gromadą zuchową, wycieczki, odrabianie lekcji, zajęcia ruchowe, gimnastykę sportową, opiekę na basenie, gimnastykę korekcyjną. Badanie udziału zajęć prowadzonych przez wychowawców oraz innych nauczycieli w miesięcznym czasie pracy świetlicy, przeprowadzone na przykładzie kwietnia roku szkolnego 2015/2016 wykazało, że zajęcia świetlicy prowadzone były we wszystkie robocze dni tygodnia, w godzinach od 7.00 do 17.00. Łączna ilość godzin pracy świetlicy w kwietniu 2016 r. wyniosła 549, z czego łączny czas pracy wychowawców

wyniósł 376,5 godziny (68,6%), a pozostałych nauczycieli 172,5 godziny (31,4%). Szkoła nie zatrudniała asystentów wychowawcy świetlicy.

Dyrektor wyjaśniła, że szkoła organizowała w ramach zajęć świetlicowych - zajęcia wyrównawcze i rozwijające z języka angielskiego i hiszpańskiego.

(dowód: akta kontroli, str. 286)

Przez wszystkie lata szkolne 2011/2012-2016/2017, żaden z 11 wychowawców świetlicy nie pełnił stale tej funkcji. Tylko jeden wychowawca świetlicy pełnił tę funkcję przez trzy kolejne lata szkolne (w okresie od 2014 do 2017 r.).

(dowód: akta kontroli, str. 351)

Według wyjaśnień dyrektor Zespołu, zmiana liczby etatów wychowawców świetlicy spowodowana była zwiększoną liczbą dzieci zapisanych do świetlicy szkolnej. W czasie kontroli Kuratorium Oświaty w Lublinie w dniu 26 lutego 2014 r. w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej wydano zalecenie, żeby zajęcia w świetlicy zorganizować w taki sposób, aby liczba uczniów przypadających na jednego wychowawcę podczas zajęć w świetlicy nie przekraczała 25.

Zmiany wychowawców świetlicy spowodowane były dłuższymi nieobecnościami nauczycieli, wynikającymi ze zwolnień lekarskich, cięż, urlopów rodzicielskich, wychowawczych, czy też urlopu zdrowotnego nauczyciela klas I-III, którego musiał zastąpić wychowawca świetlicy, posiadający kwalifikacje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Zmiany wychowawców świetlicy wynikały również z uzupełniania godzin, do pełnego etatu, nauczycieli niebędących wychowawcami świetlicy. Zdaniem dyrektor Zespołu, obsada kadrowa świetlicy w roku szkolnym 2015/2016 zapewniała opiekę nad całością uczniów zapisanych do świetlicy. W trakcie roku szkolnego organ prowadzący nie dokonuje zwiększenia etatów ze względu na brak zagwarantowanych środków w budżecie. Dyrektor Zespołu wskazała, że organizowanie pracy świetlicy jest działaniem wieloletnim i przewidywalnym. Opracowanie arkusza organizacyjnego do 30 kwietnia danego roku utrudnia organizowanie pracy świetlicy tylko pod względem przydziału nauczycieli pracujących w świetlicy, których absencji nie można przewidzieć.

(dowód: akta kontroli, str. 286-287)

1.5. Świetlica szkolna zlokalizowana była na parterze budynku. Składała się z trzech pomieszczeń o powierzchni odpowiednio 31,43 m², 39 m² oraz 88,6 m². Pomieszczenia te tworzyły jedną całość. Pomieszczenie trzecie znajdowało się ponad poziomem pozostałych pomieszczeń i wejście do niego poprzedzały trzy stopnie. Różnica wysokości nie przekraczała 0,5 m (wynosiła 48 cm). W każdym z pomieszczeń świetlicy na podłodze położona była miękka wykładzina dywanowa. W poszczególnych pomieszczeniach, można było wydzielić zalecane strefy, tj.: w pomieszczeniu pierwszym strefę porządkową, w której wyznaczone zostały miejsca na plecaki uczniów i strefę edukacyjną, w której uczniowie mogli oglądać filmy i programy. W pomieszczeniu drugim strefę gier i zabaw stolikowych (wyposażoną w stoliki i krzesła o różnej wysokości, zamykane szafki do chowania przyborów plastycznych oraz gier stolikowych), strefę nauczyciela z biurkiem, szafkami i półkami dla nauczycieli, apteczkę pierwszej pomocy. W trzecim pomieszczeniu (dawna sala gimnastyczna) strefę kręgu – miejsce na ćwiczenia relaksacyjne, swobodne zabawy dzieci, strefę zabawy – przy ścianach sali znajdowały się szafki i regały z zabawkami, strefę gier i zabaw stolikowych. Strefa wystawy znajdowała się w każdym z pomieszczeń świetlicy, na ścianach i na półkach regalów umieszczone były prace uczniów. Ponadto na potrzeby świetlicy

wykorzystywane były sale lekcyjne uczniów klas I-III, w których dzieci odrabiali lekcje pod nadzorem nauczycieli. Sale te położone były na parterze budynku w sąsiedztwie świetlicy.

(dowód: akta kontroli str. 277-284)

1.6. W latach 2014-2016 środki finansowe na prowadzenie świetlicy, ujęte w projektach planów finansowych i zatwierdzone przez organ prowadzący wynosiły odpowiednio: 132 tys. zł, 250,4 tys. zł i 204,6 tys. zł.

W odniesieniu do planowanych wydatków Zespołu, które w kolejnych latach wynosiły: w 2014 r. – 2.476,6 tys. zł, w 2015 r. – 2.778,8 tys. zł, w 2016 r. – 2.832,8 tys. zł, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy stanowiły odpowiednio 5,3%, 9,0% i 7,2%. Plany finansowe po zmianach, zatwierdzone przez organ prowadzący określały wydatki na poziomie 2.970,7 tys. zł w 2014 r., 3.180,6 tys. zł w 2015 r. oraz 3.303,8 tys. zł w 2016 r., w tym wydatki na funkcjonowanie świetlicy odpowiednio 142,8 tys. zł, 193,6 tys. zł oraz 229,3 tys. zł.

Wykonanie planów finansowych w poszczególnych latach wyniosło:

- w 2014 r. 2.967,3 tys. zł, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy 142,3 tys. zł;
- w 2015 r. 3.175,5 tys. zł, w tym wydatki świetlicy - 193 tys. zł;
- w 2016 r. (wg stanu na 30 września) 3.303 tys. zł, w tym wydatki świetlicy - 229,3 tys. zł.

Natomiast w odniesieniu do planowanych wydatków Szkoły, które w kolejnych latach wynosiły: w 2014 r. – 1.270,1 tys. zł, w 2015 r. – 1.428,3 tys. zł, w 2016 r. – 1.497,1 tys. zł, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy stanowiły odpowiednio 10,4%, 17,5% i 13,7%. Plany finansowe po zmianach, zatwierdzone przez organ prowadzący, określały wydatki Szkoły na poziomie 1.434,7 tys. zł w 2014 r., 1.637,7 tys. zł w 2015 r. oraz 1.614,2 tys. zł w 2016 r., w tym wydatki na funkcjonowanie świetlicy odpowiednio 142,8 tys. zł, 193,6 tys. zł oraz 229,3 tys. zł.

Wykonanie planów finansowych w poszczególnych latach wyniosło:

- w 2014 r. - 1.433,8 tys. zł, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy 142,3 tys. zł,
- w 2015 r. - 1.635 tys. zł, w tym wydatki świetlicy 193 tys. zł,
- w 2016 r. (wg stanu na 30 września) - 1.614,1 tys. zł, w tym wydatki świetlicy 229,3 tys. zł.

W Zespole prawidłowo klasyfikowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdziału 85401 klasyfikacji budżetowej (Świetlice szkolne).

(dowód: akta kontroli str. 172-173, 229-239)

Projekty planów finansowych Szkoły na poszczególne lata 2014-2016 sporządzane były przez dyrektora i główną księgową Zespołu. Prezydent Miasta Lublin, w trybie zarządzenia, określał szczegółowe zasady i terminy opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej. Na ich podstawie, dyrektor i główna księgowa sporządzały odpowiednią dokumentację, wraz z kalkulacją opartą o liczbę dzieci i pracowników świetlicy i przekazywali do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Prezydent Miasta, w drodze zarządzenia, przyjmował założenia do projektu uchwały budżetowej w terminie do 15 września. W grudniu sporządzany był projekt planu jednostkowego dochodów i wydatków Zespołu na następny rok. Projekty planów finansowych Zespołu przedłożone zostały organowi prowadzącemu w terminach: 6 grudnia 2013 — na 2014 r.; 10 grudnia 2014 r. — na 2015 r. oraz 10 grudnia 2015 r. — na 2016 r.

(dowód: akta kontroli str. 173, 287)

Środki finansowe na działalność świetlicy pochodziły głównie od organu prowadzącego. Jedynie w 2015 r. działalność ta została dofinansowywana kwotą 1 tys. zł na zakup wyposażenia świetlicy, ze środków Zespołu pochodzących z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły.

(dowód: akta kontroli str. 288)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Zespół przetwarzał dane o stanie zdrowia dziecka, pomimo że nie posiadał wyraźnej, pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie tych danych osobowych.

We wnioskach o przyjęcie do świetlicy zawarto do wypełnienia pole do wpisania informacji dodatkowych o dziecku (przeciwwskazania, choroby). Pole to wypełnione zostały w sześciu⁸ kartach dotyczących roku 2014/2015 oraz 11⁹ kartach dotyczących roku 2015/2016. Wskazano w nich informacje o chorobach dziecka, np. alergia, astma, wada wzroku dziecka. Jednocześnie w ww. wnioskach rodzice nie przekazali pisemnej zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, nie przekazali także dodatkowych pisemnych zgód na takie przetwarzanie.

(dowód: akta kontroli str. 390)

Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektor Zespołu, przekazanie przez rodzica informacji dodatkowych o dziecku jest dobrowolne. Jest to prośba w celu realizacji art. 20z ustawy o systemie oświaty. Rodzice składają zgody na przetwarzanie danych osobowych u wychowawcy klasy, który przekazuje je do sekretariatu.

(dowód: akta kontroli, str. 224)

Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych¹⁰ przetwarzanie danych to operacje wykonywane na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie i przechowywanie. W myśl art. 27 ust. 1 tej ustawy zabrania się przetwarzania danych o stanie zdrowia, chyba że osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie lub przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetworzenie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony. Przepis art. 20 z ustawy o systemie oświaty nie zezwala na przetworzenie takich danych bez zgody.

Ocena cząstkowa

Zespół opracował ogólne zasady bezpieczeństwa uczniów zapisanych do świetlicy Szkoły. Zespół nie prowadził badań oczekiwań rodziców związanych z zajęciami świetlicowymi, ograniczając się do przyjmowania ewentualnych uwag/oczekiwań zgłaszanych wychowawcom klas (zgłoszone oczekiwania miały wpływ na zmiany godzin pracy świetlicy). Zespół posiadał odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia zajęć świetlicowych.

2. Uwzględnianie podczas zajęć świetlicowych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów

Opis stanu
faktycznego

2.1. Zasady diagnozowania potrzeb i zainteresowań uczniów i określania zajęć zapewniających ich prawidłowy rozwój fizyczny według dyrektora regulowało rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

⁸ Karty o numerach 12, 16, 29, 30, 39, 61.

⁹ Karty o numerach 6, 12, 29, 31, 40, 68, 89, 70, 75, 82, 119.

¹⁰ Dz. U. z 2016 r. poz. 922.

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach¹¹ oraz statut Zespołu (§ 32 ust. 4 pkt 1-4, ust. 5 pkt 8, § 34). Wychowawca oddziału klasowego prowadził arkusz diagnostyczny, w którym zaznaczał wyniki diagnozy potrzeb edukacyjnych, rozwojowych, a także możliwości psychicznych uczniów na podstawie obserwacji, wywiadu z nauczycielami, rodzicami, uczniami, ankiet, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, wyników badań edukacyjnych, analizy wyników w nauce i zachowania.

(dowód: akta kontroli, str. 293-294, 313-317)

Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora Zespołu grupy wychowawcze, ze względu na organizację pracy świetlicy i plan lekcji, to oddziały klasowe. Grupy świetlicowe tworzone są, aby zapewnić właściwe bezpieczeństwo dziecka w świetlicy i sprawną organizację pracy świetlicy. Głównym kryterium do tworzenia grupy wychowawczej jest organizacja roku szkolnego i przyjęty na dany rok szkolny plan lekcji dzieci zapisanych do świetlicy. Grupę wychowawczą tworzą, w miarę możliwości, uczniowie tej samej klasy.

(dowód: akta kontroli, str. 90, 294)

2.2. W każdym roku szkolnym objętym kontrolą, dla uczniów poszczególnych oddziałów klasowych sporządzone zostały arkusze diagnostyczne, zawierające informacje o nich. Arkusze te zawierały informacje o profilu indywidualnym ucznia, o udziale w zajęciach rozwijających uzdolnienia i zajęciach wychowawczych oraz o zainteresowaniach i pozaszkolnych zajęciach ucznia.

Arkusze takie sporządzane były na podstawie m.in. informacji pisemnych wychowawców o poszczególnych uczniach klasy. W dokumencie tym zawarte były informacje o korzystaniu przez uczniów z biblioteki szkolnej, liczby ocen niedostatecznych z podaniem przedmiotów, informacje pozytywne i negatywne o uczniu oraz informacje o wyniku indywidualnych rozmów z rodzicami uczniów. Wychowawca sporządzał także zestawienie, wraz z uzasadnieniem, ocen z zachowania dla poszczególnych uczniów, w których wymieniał własne inicjatywy uczniów, zaangażowanie w życie szkoły i klasy, udział w uroczystościach, konkursach, zawodach, informację o wywiązywaniu się z zadań i zobowiązań.

Zespół prowadził badania edukacyjne na początku każdego roku, np. dla każdego z uczniów klasy IVa we wrześniu 2015 r. sporządzano informację z diagnozy wstępnej z poszczególnych przedmiotów.

Na podstawie analizy informacji zgromadzonych o uczniach wychowawca kierował do dyrektora Zespołu, dla poszczególnych uczniów, wnioski o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ze wskazaniem jej formy: np. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; zajęć specjalistycznych (gimnastyki korekcyjnej, kinezyterapii; nauczania indywidualnego); objęcia nauką w klasie integracyjnej, terapeutycznej, dydaktyczno-wyrównawczej. Wniosek zawierał uzasadnienie, wskazujące na rozpoznane potrzeby ucznia.

W oparciu o dokonane rozpoznanie i na wniosek wychowawcy klasy dyrektor Zespołu pisemnie informował rodziców ucznia o ustalonej formie pomocy, okresie udzielanej pomocy, czasie jej trwania z podaniem dnia tygodnia, godziny i sali oraz nauczyciela prowadzącego. Informacja zawierała pouczenie, że rodzic/opiekun ma prawo niewyrażenia zgody na objęcie ucznia ustalonymi formami pomocy.

¹¹ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).

Ponadto wychowawca sporządzał osobny arkusz, dotyczący uczniów szczególnie uzdolnionych w oddziale klasowym, ze wskazaniem, czego dotyczą te szczególne uzdolnienia, formy i okresu udzielanej pomocy ze wskazaniem dnia tygodnia, sali i nauczyciela prowadzącego. Wychowawca sporządzał podobny dokument, zawierający informacje o uczniach z trudnościami w uczeniu się, ze wskazaniem, czego trudności dotyczyły i formy udzielanej pomocy.

(dowód: akta kontroli str. 318-329)

2.3. Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że grupy wychowawcze, ze względu na organizację pracy świetlicy i plan lekcji, to oddział klas. Grupy świetlicowe tworzone są, aby zapewnić właściwe bezpieczeństwo dziecka i sprawną organizację pracy świetlicy. Głównym kryterium do tworzenia grupy wychowawczej jest organizacja roku szkolnego i przyjęty na dany rok szkolny plan lekcji dzieci zapisanych do świetlicy. Grupę wychowawczą tworzą w miarę możliwości uczniowie tej samej klasy.

(dowód: akta kontroli, str. 90, 294)

2.4. Przyjęty na rok 2015/2016 plan pracy świetlicy oraz plan dnia był jednakowy dla wszystkich grup świetlicowych.

W dziennikach zajęć świetlicowych na rok szkolny 2015/2016 wpisanych zostało po 25 uczniów (w jednym z pięciu dzienników z tego okresu wpisanych było 24 uczniów). W dzienniku, oznaczonym jako grupa IV, wpisanych zostało 18 uczniów oddziału 3a oraz siedmiu oddziału 2a, w dzienniku oznaczonym jako grupa I wpisanych było 19 uczniów oddziału 1a oraz sześciu uczniów oddziału 2a. Planowane zajęcia były adresowane dla uczniów wszystkich grup wiekowych uczniów (bez podziału). Przyjęty dla wszystkich grup harmonogram dnia obejmował (z podaniem godzin zajęć): odbiór dzieci z szatni; zabawy, zajęcia sportowe; sprawdzanie pracy domowej; śniadanie; uzupełnianie braków w zeszytach ćwiczeń, nauka tabliczki mnożenia, nauka czytania, pisanie krótkich dyktand, czytanie ze zrozumieniem; ćwiczenia uspokajające; zbiórka wszystkich obecnych dzieci w sali gimnastycznej, podział na grupy do 25 uczniów; zabawy, zajęcia sportowe; obiad, zajęcia w grupach; wyjście na spacer, a w przypadku niepogody zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej; odrabianie lekcji w grupach, zajęcia programowe przygotowane przez nauczycieli; zajęcia w grupach, zajęcia zgodnie z programem świetlicy; zajęcia specjalistyczne; pozostałe dzieci pod opieką nauczycieli świetlicy; kwadrans czytelniczy, wykonywanie dekoracji świetlicowych; przygotowywanie prac konkursowych; porządkowanie szafek.

W rocznym planie pracy świetlicy ujęto zajęcia:

- uwzględniające potrzeby edukacyjne uczniów; m.in. wspomaganie procesu dydaktycznego; pomoc w odrabianiu prac domowych, poszerzanie wiedzy o świecie poprzez udział w zabawach i konkursach edukacyjnych, wykorzystywanie zajęć świetlicowych (plastycznych, muzycznych, matematycznych) do kompensowania braków wiedzy szkolnej;
- uwzględniające potrzeby rozwojowe: kształtowanie umiejętności współzycia i współdziałania w grupie, np. opracowanie wspólnie z wychowankami kontraktu dotyczącego zasad zachowania w świetlicy, wdrażanie działań wychowawczych dotyczących zasad bezpieczeństwa i zasad zachowania w różnych sytuacjach;
- uwzględniające możliwości psychofizyczne, m.in. cykl zajęć poświęcony dbaniu o zdrowie oraz ćwiczenia i zabawy wzmacniające poczucie własnej wartości, samorozumienia i asertywności; prowadzenie zajęć ruchowych - zabaw na świeżym powietrzu i w świetlicy; prowadzenie ćwiczeń i tańców relaksacyjnych, wspomaganie pozytywnej samooceny i wiary we własne siły, prezentacje na forum grupy;

- rozwijające zainteresowania uczniów: prowadzenie zajęć w kręgach tematycznych (m.in. zajęcia plastyczne - techniczne, muzyczno - ruchowe, czytelniczo - językowe, teatralno - taneczne).

(dowód: akta kontroli, str. 177-186, 332-336)

W wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zespole na przełomie X-XI 2016 r. na zlecenie NIK, Lubelski Kurator Oświaty stwierdził, że w odniesieniu do kontrolowanych grup wychowawczych w świetlicy został dokonany właściwy dobór zajęć świetlicowych według zainteresowań, potrzeb i możliwości uczniów.

(dowód: akta kontroli str. 11-15)

Podczas oględzin dzienników zajęć świetlicowych w roku 2015/2016 stwierdzono, że dzienniki zawierały informacje wymagane § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.¹², takie jak plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz oddział, do którego uczęszczają, a także tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowaną obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć z potwierdzeniem w formie podpisu nauczyciela prowadzącego zajęcia.

(dowód: akta kontroli str. 277-284)

2.5. Przeprowadzone badanie realizacji planu świetlicy w roku szkolnym 2015/2016 w miesiącu kwietniu w grupach I oraz IV (uczniowie klas I-III) wykazało, że grupy te realizowały zróżnicowane zajęcia, uwzględniające ich stopień rozwoju oraz potrzeby edukacyjne, psychofizyczne, rozwojowe, jak również rozwijające zainteresowania. Zajęcia w obu badanych grupach w prowadzonych dziennikach pod tą samą datą nie były jednakowe. Zajęcia te były jednak zbliżone tematycznie i podobny był sposób ich przeprowadzenia.

Przy realizacji programu świetlicy, wykorzystywano dogodną lokalizację Zespołu w pobliżu rzeki oraz zalewu. Organizowano liczne spacer, zabawy i zajęcia edukacyjne z przyrody i historii miejscowości na świeżym powietrzu. Zajęcia, uwzględniające potrzeby edukacyjne, w obu grupach polegały głównie na rozwiązywaniu rebusów, grach słownych, układaniu i rozwiązywaniu krzyżówek, łamigłówek matematycznych, czytaniu książek, omawianiu zagadnień o tematyce Dnia Ziemi, ochrony środowiska, tematyce patriotycznej i geograficznej. Przeprowadzone zajęcia uwzględniające potrzeby rozwojowe dotyczyły prac porządkowych w formie zabawy, porządkowania książek w świetlicowej bibliotece, ustalania przez dzieci (wraz z wychowawcami) zasad korzystania z książek. Zajęcia, uwzględniające możliwości i potrzeby psychofizyczne, przeprowadzone w badanym miesiącu w obu grupach, polegały najczęściej na prowadzeniu gier zespołowych, zabaw ruchowych i na placu zabaw, spacerach nad rzeką i zalewem. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów polegały na prowadzeniu zajęć ze szkolną grupą zuchów, przedstawieniu uczniom patrona Szkoły Aleksandra Kamińskiego. Ponadto uczniowie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach plastycznych i muzycznych.

Uczniowie, o zdiagnozowanych szczególnych uzdolnieniach byli kierowani na dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia, odbywające się po godzinach lekcyjnych w wyznaczonych godzinach i dniach. Podobnie uczniowie o zdiagnozowanych problemach w nauce kierowani byli na zajęcia uzupełniające lub konsultacje.

(dowód: akta kontroli str. 339-350; 352-360, 363)

¹² Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły o placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014, poz. 1170 ze zm.). Zwana dalej: rozporządzeniem w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania.

Według ustaleń kontroli Kuratorium Oświaty w Lublinie - prowadzone zajęcia świetlicowe uwzględniały potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, możliwości psychofizyczne, rozwijanie zainteresowań, zapewniały prawidłowy rozwój fizyczny, odrabianie lekcji.

(dowód: akta kontroli str. 14)

2.6. Kontrola doraźna przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Lublinie w 2016 r. potwierdziła, że wyposażenie świetlicy szkolnej jest bardzo dobre, adekwatne do prowadzonych zajęć świetlicowych.

(dowód: akta kontroli str. 14)

2.7. W wyniku badania losowo dobranej próby 30 uczniów z grupy 123 dzieci uczęszczających na świetlicę w okresie 4-8 kwietnia 2016 r. stwierdzono, że w łącznym czasie pobytu tych uczniów w szkole, 49,2% czasu spędzali w świetlicy, a 50,8% na zajęciach szkolnych. W odniesieniu do uczniów klas 1-3 proporcja ta wynosiła 54%, a w odniesieniu do uczniów klas 4 — 32,2%. Uczniowie klas V-VI nie uczęszczali na świetlicę¹³. Liczba uczniów przebywających pod opieką jednego nauczyciela wynosiła 11 o godz. 13.00 (44 uczniów, 4 nauczycieli) do 24 o godzinie 16.00 (24 uczniów, jeden nauczyciel)¹⁴.

(dowód: akta kontroli str. 277-284; 364-389)

2.8. Dzienniki zajęć świetlicowych w kontrolowanym okresie prowadzone były w formie papierowej.

(dowód: akta kontroli str. 278)

2.9. Analiza realizacji planu świetlicy za lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016 była dokonywana przez dyrektora Zespołu, która na zebraniu rady pedagogicznej przedstawiała sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za dany rok, a w ramach tego sprawozdania – część dotyczącą pracy świetlicy. W poszczególnych sprawozdaniach z pracy świetlicy zawarte były rekomendacje i wnioski do realizacji w następnych okresach.

Sprawozdanie za rok 2014/2015 zawierało n.w. wnioski do pracy: wprowadzić/egzekwować zakaz używania telefonów komórkowych w świetlicy; utrwalać zasady i normy obowiązujące w świetlicy; zwrócić rodzicom szczególną uwagę na to, by wychowawca świetlicy był poinformowany pisemnie o każdej zmianie sposobu odbioru dziecka ze świetlicy oraz wszystkich osobach odbierających dziecko.

Sprawozdanie za rok szkolny 2015/2016 zawierało wnioski do pracy: wprowadzić do planu świetlicy zajęcia z programu „Spójrz inaczej na Agresję”, w celu zapobiegania działaniom agresywnym w klasie 2a; kształtować umiejętności samodzielnego czytania, interpretacji i przestrzegania regulaminu oraz zasad obowiązujących w świetlicy; konsekwentnie przeciwdziałać agresji; nauczać zachowań zgodnych z kulturą osobistą; wdrażać do pomocy koleżeńskiej.

(dowód: akta kontroli str. 46, 272-274, 299-312)

Dyrektor Zespołu, w sprawie wskazania zmian w funkcjonowaniu świetlic szkolnych, z związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty z dniem 4 czerwca 2014 r., poinformowała, że wskazane jest zmniejszenie liczebności grup do 20 uczniów i przydzielenie obowiązkowo jednego asystenta na dwóch wychowawców świetlicy.

¹³ Wobec stwierdzonej nierzetelności prowadzonych dzienników (opisanej w części pt. Nieprawidłowości) w zakresie wykazywania w nich obecności uczniów na zajęciach świetlicowych, wskazane proporcje obciążone są najprawdopodobniej znacznym błędem.

¹⁴ Stan ustalony w dniu przeprowadzonych agendzin tj. 21 grudnia 2016 r.

Dyrektor Zespołu w dniach: 3 marca 2014 r. oraz 24 sierpnia 2015 r. zwracała się do organu prowadzącego z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie zatrudnienia nauczycieli – wychowawców świetlicy, w związku z większą liczbą dzieci zapisanych do świetlicy. W odpowiedzi na pisma Prezydent Miasta Lublin wyraził zgodę na zwiększenie zatrudnienia nauczycieli – wychowawców świetlicy najpierw o 1,5 etatu a następnie o 1 etat.

(dowód: akta kontroli str. 293-298)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Dzienniki zajęć świetlicowych były prowadzone nierzetelnie w zakresie wykazywania obecności uczniów na zajęciach w świetlicy.

W wyniku badania losowo dobranej próby 30 uczniów z grupy 123 dzieci, zapisanych do świetlicy w pierwszym tygodniu kwietnia 2016 r., stwierdzono, że niektórzy uczniowie wykazywani byli jako obecni w świetlicy, podczas gdy zgodnie z planem lekcji w tym samym czasie powinni być na lekcjach szkolnych. Ponadto niektórzy uczniowie nie byli wykazani w dziennikach świetlicy jako obecni, pomimo że lekcje skończyli godzinę wcześniej, niż ich obecność została odnotowana w dziennikach zajęć świetlicy. Dotyczyło to m.in.:

- ucznia klasy IIA - wykazano w dzienniku, że w czwartek 07.04.2016 r. przebywał na świetlicy od godziny 7.00 do 10.55 (10.10 – 10.55 – 4 godzina lekcyjna) oraz od godziny 15.45 do 16.00, a zgodnie z planem lekcji od godziny 10.10 (4 lekcyjna) do 14.55 (8 godzina lekcyjna) powinien być na lekcjach.

- uczennicy klasy IIB - wykazano w dzienniku, że w środę 06.04.2016 r. przebywała na świetlicy od 8.30 do 10.55 (10.10 – 10.55 – 4 godzina lekcyjna) oraz od godziny 15.45 do 16.00, a zgodnie z planem lekcji od godziny 10.10 (4 lekcyjna) do 14.55 (8 godzina lekcyjna) powinna być na lekcjach.

- ucznia klasy IIB - wykazano w dzienniku, że w piątek 08.04.2016 r. przebywał na świetlicy od 7.00 do 10.55 oraz od godziny 14.55 do 17.00, a zgodnie z planem lekcji od godziny 7.30 do 10.55 powinien być na lekcjach.

- uczniowie klasy IVA - wykazano w dzienniku, że w piątek 08.04.2016 r. przebywał na świetlicy od 11.45 do 13.30, a zgodnie z planem lekcji od godziny 7.30 do 13.00 powinien być na lekcjach.

- uczniowie klasy IIB - wykazano w dzienniku, że w czwartek 07.04.2016 r. mieli lekcje od 7.30 do 10.55 a świetlicy ich obecność odnotowano od godziny 11.45.

- uczeń klasy IIB - wykazano w dzienniku, że w czwartek 07.04.2016 r. przebywał na świetlicy od godziny 7.20 do 10.55, a zgodnie z planem lekcji od godziny 10.10 do 14.55 powinien być na lekcjach.

- uczeń klasy IIIA był nieobecny w dniu 4.04.2016 r. na lekcjach (nieobecność usprawiedliwiona), a jego obecność odnotowano w tym dniu w dzienniku zajęć świetlicowych w godzinach 11-13.

Dyrektor wyjaśniła, że nauczyciele we wskazanych przypadkach nierzetelnie wpisywali obecność ucznia na zajęciach świetlicowych. Obecność sprawdzali o godzinie 7:00-7:15 i nie odnotowywali wyjścia uczniów na lekcje oraz powrotu na zajęcia świetlicowe. Wychowawcy świetlicy odnotowywali obecność ucznia w danym dniu w szkole. Jeżeli uczeń był nieobecny, było to także odnotowywane w dzienniku zajęć świetlicy. Niektórzy uczniowie nie wracali bezpośrednio po lekcjach do świetlicy, ponieważ korzystali z zajęć dodatkowych.

(dowód: akta kontroli str. 14)

Ponadto z prowadzonych dzienników zajęć świetlicy wynika, że w dniu 4 kwietnia 2016 r. na 10 godzinie lekcyjnej (15.50-16.35) w świetlicy szkolnej przebywało 64 uczniów pod opieką dwóch wychowawców. Stwierdzono, że zapisy obecności uczniów w tym dniu były dokonywane dla grupy I, dla wszystkich 25 uczniów od godz. 11.45 lub 10.55 do godz. 17.00.

Stwierdzono również, że na 11 godzinie lekcyjnej, tj. od 16.40 do 17.00 w świetlicy przebywało 23 uczniów, ale nie odnotowano obecności żadnego z wychowawców.

Dyrektor wyjaśniła, że nauczyciele świetlicy w dziennikach zaznaczali obecność ucznia zgodnie z planem lekcji i godzinami pracy świetlicy. O tej godzinie w świetlicy przebywa nie więcej niż 30 uczniów. Według niej nie miała miejsca sytuacja, aby w roku szkolnym 2015/2016 pod opieką jednego wychowawcy świetlicy przebywało więcej niż 25 uczniów. Po kontroli Kuratorium Oświaty w Lublinie w dniu 8 kwietnia 2016 r. nauczyciele świetlicy, realizując zalecenia pokontrolne, skorygowali sposób odnotowywania obecności dzieci w świetlicy. Zgodnie z harmonogramem pracy świetlicy szkolnej w poniedziałek 4 kwietnia 2016 r., na 11 godzinie lekcyjnej w świetlicy powinna pracować pani G., która była w tym dniu na zwolnieniu lekarskim. Zastępowała ją pani A., która nie dokonała wpisu w dzienniku. Poinformowała, że niezwłocznie zobowiąże nauczyciela do uzupełnienia dziennika i rzetelnego wypełniania obowiązków w przyszłości.

(dowód: akta kontroli str.338)

Uwagi dotyczące badanej działalności

Do dzienników zajęć świetlicowych prowadzonych przez Szkołę wpisywano dane osobowe wykraczające poza zakres danych, określony w § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania. NIK uwzględniła, że podanie tych danych w dziennikach, pod warunkiem uzyskania od rodziców pisemnych zgód na ich przetwarzanie, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów. Umożliwia również szybkie skontaktowanie się wychowawców z rodzicami w przypadku takiej potrzeby, a także zapewnienie odpowiedniej opieki i metod opiekuńczo-wychowawczych, wynikających z informacji rodziców w tym zakresie.

Dyrektor wyjaśniła, że dzięki informacjom zamieszczonym w dzienniku wychowawca świetlicy lub nauczyciel, będący na zastępstwie podczas jego nieobecności, dociera bardzo szybko do potrzebnych informacji. Dzienniki są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania mówi o obowiązkowych zapisach w dzienniku zajęć w świetlicy, ale nie precyzuje, czego nie powinno w nich być, zapisy nie są wobec tego sprzeczne z prawem oświatowym.

(dowód: akta kontroli str. 277-284, 293)

Ocena cząstkowa

Zespół diagnozował potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania uczniów, ale na tej podstawie nie utworzył świetlicowych grup wychowawczych. Utworzone grupy świetlicowe najczęściej odpowiadały oddziałowi klasowemu, co miało zapewnić sprawną organizację pracy świetlicy. Zespół prowadził zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne, rozwojowe oraz zainteresowania uczniów. Tematyka prowadzonych zajęć świetlicowych była podobna dla wszystkich grup wychowawczych, a metody ich prowadzenia były nieznacznie zróżnicowane ze względu na wiek uczniów. Liczba uczniów na świetlicy pozostających pod opieką jednego nauczyciela nie przekraczała 25.

Opis stanu
faktycznego

3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlic szkolnych

3.1. W planach nadzoru pedagogicznego Zespołu na lata 2014/2015 - 2016/2017 uwzględniono zagadnienia dotyczące funkcjonowania świetlic w zakresie prowadzenia dokumentacji świetlicy oraz realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w formie kontroli (dokumentowanej protokołem) lub obserwacji.

Zgodnie z planami nadzoru pedagogicznego, sprawozdaniami z ich realizacji oraz protokołami z kontroli w poszczególnych latach w roku szkolnym 2014/2015 planowano prowadzenie nadzoru w formie obserwacji w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, oraz kontroli udokumentowanej protokołem.

W sprawozdaniu ze sprawowanego nadzoru dyrektora Zespołu, w zakresie dotyczącym świetlicy wykazano kontrolę dzienników świetlicy pod kątem realizacji art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela¹⁵, w której ustalono, że nie wszystkie tematy zajęć związane z realizacją zadań przez nauczycieli na podstawie ww. przepisu, są wpisywane kolorem zielonym. W sprawozdaniu nie odniesiono się do wyników prowadzonej obserwacji realizacji w świetlicy zadań opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z kartą kontroli dziennika zajęć świetlicowych w roku szkolnym 2014-2015, kontrolę przeprowadzono we wrześniu, styczniu i czerwcu. Objęła ona dzienniki prowadzone dla czterech grup. Kontrole prowadzono w zakresie: prawidłowego wykazywania: listy dzieci, danych osobowych, telefonów opiekunów, planów pracy, zasad zachowania w świetlicy; wpisów tematów, obecności na zajęciach. W wyniku tych kontroli stwierdzono m.in. nieprawidłowo wpisaną frekwencję, brak nazwisk osób odbierających, brak godziny i daty wyjścia, oraz jednolitego systemu nieobecności: „nb lub -”.

(dowód: akta kontroli str. 56)

Dyrektor wyjaśniła, że w roku szkolnym 2014/2015 prowadzona była obserwacja zadań opiekuńczo-wychowawczych świetlicy w sposób doraźny, zgodnie z regulami obowiązującymi w szkole. Dotyczyła ona bieżącej oceny sytuacji w świetlicy czyli liczby przebywających dzieci, czy prowadzone są zajęcia zgodnie z harmonogramem dnia oraz czy dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach. Ocenę sytuacji kilka razy w tygodniu prowadziły: dyrektor szkoły oraz wicedyrektor. W związku z tak prowadzoną obserwacją nie sporządzano kart kontroli czy protokołów. Zaobserwowane ewentualne niedociągnięcia omawiane były na spotkaniach zespołu świetlicy i korygowane stosownymi ustaleniami. Również na zespole omawiane były ewentualne uwagi i prosby rodziców dotyczące pracy świetlicy. W związku z tym, że ocenę sytuacji monitorowano na bieżąco, a świetlica funkcjonowała w sposób prawidłowy, nie odniesiono się do tych ustaleń w sprawozdaniu ze sprawowanego nadzoru.

(dowód: akta kontroli str. 9)

W roku 2015/2016 planowano prowadzenie nadzoru świetlicy w formie obserwacji realizacji: zadań opiekuńczo-wychowawczych; z logopedii, terapii pedagogicznej, zajęć w ramach art. 42 Karty Nauczyciela oraz kontroli dokumentacji świetlicy. W sprawozdaniu dyrektor ze sprawowanego nadzoru, nie odniesiono się do wyników czynności dotyczących świetlicy i realizacji w tym zakresie planu nadzoru.

(dowód: akta kontroli str. 42-51)

Dyrektor wyjaśniła, że w roku szkolnym 2015/2016 obserwacja zajęć w świetlicy była prowadzona podobnie jak w roku szkolnym 2014/2015. W ramach świetlicy prowadzone były zajęcia z logopedii - obserwowano, czy te zajęcia się odbywają

¹⁵ Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm. Ustawa dalej zwana Kartą Nauczyciela.

zgodnie z harmonogramem i czy uczniowie są na nich obecni. To samo dotyczyło realizacji zajęć terapii pedagogicznej. Na zajęciach tego typu nie jest wskazana, oprócz terapeuty, obecność osoby trzeciej, więc nie prowadzono obserwacji przebiegu zajęć. Rezultaty prowadzonych działań zostały opisane w arkuszu i przedstawione podczas posiedzenia zespołu wychowawczego. Realizacja zajęć z art. 42 Karty Nauczyciela była dokumentowana odpowiednimi wpisami kolorem zielonym w dziennikach świetlicy. Ponieważ zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonymi zasadami, również nie odniesiono się do tych zagadnień w sprawozdaniu z nadzoru.

(dowód: akta kontroli str. 9)

Zgodnie z kartą kontroli dziennika zajęć świetlicowych w roku szkolnym 2015/2016, kontrolę przeprowadzono we wrześniu, lutym, kwietniu i czerwcu. Objęła ona dzienniki prowadzone dla pięciu grup. Kontrole prowadzono w zakresie: prowadzenia listy dzieci, danych osobowych, telefonów opiekunów; planów pracy, zasad zachowania w świetlicy; wpisów tematów, obecności na zajęciach; wpisów z art. 42 Karty Nauczyciela. Kontrole wykazały nieprawidłowości takie jak: brak zaznaczenia art. 42 Karty Nauczyciela, brak planu pracy świetlicy i zasad pracy; brak zaznaczenia jedzenia śniadań i obiadów przez uczniów, brak wpisanych godzin pracy nauczyciela, brak jednolitego wpisu obecności dzieci – obecny+; nieobecny –; brak danych osób odbierających, obecność wpisana ołówkiem, brak tematu zajęć.

(dowód: akta kontroli str. 54-55)

Na rok szkolny 2016/2017 zaplanowano przeprowadzenie kontroli udokumentowanej protokołem: organizacji pracy świetlicy w zakresie: liczby uczniów w świetlicy, dokumentowania czasu pobytu dziecka w świetlicy, sposobu odbierania ucznia ze świetlicy (termin kontroli wrzesień, październik, luty, maj); zgodności zapisów tematyki zajęć z planem pracy świetlicy (termin: październik, luty, maj); realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych (termin: październik, luty, maj); prowadzenia dokumentacji świetlicy. Ponadto przewidziano prowadzenie obserwacji realizacji w świetlicy zadań opiekuńczo-wychowawczych, zajęć z logopedii, terapii pedagogicznej, kształcenia kompetencji czytelniczych.

Zgodnie z kartą kontroli dziennika zajęć świetlicowych w roku szkolnym 2016/2017, kontrolę przeprowadzono w październiku i listopadzie. Objęła ona dzienniki prowadzone dla sześciu grup. Kontrole prowadzono w zakresie: prowadzenia listy dzieci, danych osobowych, telefonów opiekunów; planów pracy, zasad zachowania w świetlicy; wpisów tematów, obecności na zajęciach. W wyniku kontroli przeprowadzonej w październiku stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonych dziennikach, takie jak: brak godziny zakończenia zajęć, brak danych osobowych osoby odbierającej, brak godziny pracy nauczyciela, brak nazwiska osoby odbierającej. Kontrola przeprowadzona w listopadzie wykazała, że usunięto stwierdzone we wcześniejszej kontroli nieprawidłowości, a innych nie stwierdzono.

(dowód: akta kontroli str. 52-53)

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że w roku szkolnym 2016/2017 zaplanowano kontrolę w I semestrze we wrześniu i październiku. Odbyła się ona w październiku i listopadzie. Kontrolowano dzienniki świetlicy - zapisy dotyczące m.in. liczby dzieci w grupie, sposób zapisu obecności dzieci w czasie pobytu w świetlicy, zgodności tematów z planem. Wszystkie braki zostały przestawione w karcie kontroli dziennika zajęć świetlicowych w roku szkolnym 2016/2017. Wcześniej wszystkie zasady wypełniania dokumentacji zostały omówione na zebraniu zespołu nauczycieli świetlicy. W szkole od kilku lat funkcjonuje sposób zapisu kontroli w postaci karty

kontroli. Zapisuje się w niej tylko braki lub nieprawidłowości. Jeśli dana kwestia nie jest zapisana, to znaczy, że realizowana była w sposób prawidłowy.

(dowód: akta kontroli str. 10)

3.2. Organ prowadzący Zespół, tj. Miasto Lublin, w kontrolowanym okresie nie przeprowadził kontroli świetlicy.

(dowód: akta kontroli str. 10)

3.3. Kuratorium Oświaty w Lublinie przeprowadziło w Zespole w latach 2014-2016 łącznie cztery kontrole, dotyczące działalności świetlicy szkolnej.

— Kontrola przeprowadzona w lutym 2014 r. w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej. W jej wyniku sformułowano jedno zalecenie w zakresie organizacji zajęć w świetlicy, aby liczba uczniów przypadających na jednego wychowawcę podczas zajęć w świetlicy nie przekraczała 25. Zalecenie wydano na podstawie ustalenia, że w jednej z badanych pięciu godzin pracy świetlicy liczba uczniów przypadających na jednego wychowawcę wynosiła 43.

(dowód: akta kontroli str. 27-41)

— Kontrola doraźna przeprowadzona we wrześniu 2014 r., sprawdzająca realizację zalecenia wydanego w poprzedniej kontroli, która potwierdziła realizację zalecenia.

(dowód: akta kontroli str. 16-19)

— Kontrola przeprowadzona w kwietniu 2016 r., dotycząca organizacji pracy świetlicy. W wyniku kontroli sformułowano jedno zalecenie, aby uzupełnić dzienniki zajęć w świetlicy, zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania. Zalecenie wydano na podstawie ustalenia, że w dzienniku zajęć świetlicy nie odnotowuje się obecności uczniów na poszczególnych godzinach zajęć w świetlicy.

(dowód: akta kontroli str. 20-26)

Ostatnia kontrola przeprowadzona na przełomie października/listopada 2016 r. na wniosek NIK, nie wykazała nieprawidłowości skutkujących wydaniem zaleceń.

(dowód: akta kontroli str. 11-15)

Uwagi dotyczące badanej działalności

Z ustaleń kontroli NIK wynika, że w sprawozdaniach z nadzoru pedagogicznego nie podano wniosków z obserwacji zajęć, mimo ich przeprowadzenia w roku szkolnym.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego w celu realizacji form nadzoru pedagogicznego¹⁶, takich jak ewaluacja, kontrola i wspomaganie, dyrektor szkoły w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły. W związku z powyższym wyniki i wnioski z obserwacji powinny być uwzględnione w sprawozdaniach z nadzoru pedagogicznego przedstawianego corocznie radzie pedagogicznej¹⁷.

(dowód: akta kontroli str. 42-51)

Ocena cząstkowa

Dyrektor Zespołu prowadził nadzór pedagogiczny funkcjonowania świetlicy szkolnej. Prowadzony on był w formie obserwacji, której wyniki na bieżąco były omawiane, a stwierdzone nieprawidłowości usuwane, w formie okresowych kontroli

¹⁶ Dz. U. z 2015 r., poz. 1270

¹⁷ W terminie do 31 sierpnia — § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

prowadzenia dzienników świetlicy, dokumentowanych kartami kontroli zawierającymi stwierdzone nieprawidłowości. Zespół zrealizował wnioski dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej, sformułowane po przeprowadzonych kontrolach organu nadzoru pedagogicznego.

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹⁸, wnosi o:

- 1) zwiększenie nadzoru nad rzetelnością wykazywania przez wychowawców obecności uczniów w dziennikach zajęć świetlicowych,
- 2) przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia dzieci wyłącznie po uzyskaniu zgody, wyrażonej na piśmie od rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie.

Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.


Lublin, dnia 20 stycznia 2017 r.

Kontrolerzy:

Ewa Buczkowska
specjalista kontroli państwowej


Podpis

Dyrektor
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Lublinie
Edward Lis


Podpis

Szczepan Olejnik
główny specjalista kontroli państwowej



¹⁸ Dz. U. z 2015 r., poz. 1098 oraz z 2016 r., poz. 977. Zwana dalej ustawą o NIK.