

Ostrowiec Świętokrzyski, 2019-04-29

EZS.I. 1711.1.2019

Postanowienia pokontrolne

z czynności kontrolnych przeprowadzonych

w Szkołach Centrum Nauki i Biznesu Żak w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniach od 15.12.2018 r. do 15.03.2019 r. opisanych protokołem z dnia 22.03.2019 r.

W trakcie kontroli:

Poddano analizie księgę uczniów, dzienniki lekcyjne, meldunki do Systemu Informacji Oświatowej, listy obecności na zajęciach potwierdzone własnoręcznym podpisem słuchacza, typów szkół występujących w kontrolowanej placówce:

1. Policealna Szkoła Opieki Medycznej „ŻAK” w Ostrowcu Świętokrzyskim
2. Policealna Szkoła Medyczna „ŻAK” w Ostrowcu Świętokrzyskim
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” w Ostrowcu Świętokrzyskim
4. Policealna szkoła dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Po przedłożeniu przez Szkoły Centrum Nauki i Biznesu Żak z dnia 10.04.2019 r. i przyjęciu wyjaśnień w zakresie danych wskazanych w protokole ustalono:

Ad.1.

Liczba uczniów szkoły w księdze uczniów wynosiła 86, w tym 8 osób zostało wpisanych po dniu 30.09.2018 r. Liczba uczniów szkoły wpisanych do dziennika lekcyjnego wynosiła 85 osób, z tego 8 osób, które zostały przyjęte po 30.09.2018 r. Różnica pomiędzy zapisami księgi (78 osób), a dziennikiem lekcyjnym (77 osób) wynosi 1 osoba. Stwierdzono, że słuchaczka wpisana do księgi uczniów pod pozycją 110 rozpoczęła naukę od 01.09.2018 r. i zrezygnowała 11.10.2018 r., natomiast brak wpisu do dziennika lekcyjnego.

W sprawozdaniu SIO na 30.09.2018 r. wykazano 80 słuchaczy w szkole. Z dokumentacji szkolnej wynika, że na 30.09.2018 r. do meldunku SIO powinno być podane 78 osób.

Dane do meldunku SIO zostały zawyżone o 2 osoby.

Postanowienie:

W meldunku SIO na 30.09.2018 r. zawyżono liczbę słuchaczy o dwie osoby, na które nie została wypłacona dotacja.

Ad.2.

Liczba uczniów szkoły w księdze uczniów wynosiła 71, w tym 2 osoby wpisane do księgi nie posiadały wpisanej daty skreślenia z listy uczniów: poz. 215 poz. 236

Liczba uczniów szkoły wpisanych do dziennika lekcyjnego wynosiła 74 osoby, w tym 4 osoby zapisane po 30.09.2018 r. W związku z powyższym różnica pomiędzy zapisami w księdze a dziennikiem lekcyjnym wynosi 1 osoba.

Biorąc pod uwagę powyższe do meldunku SIO powinna być podana liczba 69 uczniów. Według meldunku SIO wykazano, że w szkole jest 73 osoby. Dane do meldunku SIO zostały zawyżone o 4 osoby.

Postanowienie:

W meldunku SIO na 30.09.2018 r. zawyżono liczbę słuchaczy o jedną osobą, na którą nie została wypłacona dotacja.

Ad.3.

I. Semestr I

Liczba uczniów w dzienniku lekcyjnym 60 osób, w tym przyjętych uczniów po 30.09.2018 r. – 15 osób oraz 3 osoby wpisane do księgi uczniów, przy których brak wpisu daty skreślenia. Do meldunku SIO winno być podane 42 osoby.

Postanowienie:

Po przedłożeniu wyjaśnień oraz uzupełnieniu dokumentacji dane w meldunku SIO na 30.09.2018 r. są zgodne.

II. Semestr II

Liczba uczniów w dzienniku lekcyjnym 22 osoby, w tym 1 osoba z wpisem do księgi uczniów z informacją o wykreśleniu z dniem 24.01.2018 r.(poz.1733).

Do meldunku SIO winno być podane 21 osób.

Postanowienie:

Po przedłożeniu wyjaśnień oraz uzupełnieniu dokumentacji dane w meldunku SIO na 30.09.2018 r. są zgodne.

III. Semestr III

Liczba uczniów w dzienniku lekcyjnym 87osób, w tym 9 osób przyjętych po 30.09.2018 r. oraz 3 osoby wpisane do księgi uczniów przy których brak wpisu daty skreślenia .

Do meldunku SIO winno być podane 75 osób.

Postanowienie:

Po przedłożeniu wyjaśnień oraz uzupełnieniu dokumentacji dane w meldunku SIO na 30.09.2018 r. są zgodne.

IV. Semestr IV

Liczba uczniów w dzienniku lekcyjnym 26 osób, w tym 1 osoba przyjęta po 30.09.2018 r. oraz 1 osoba wpisana do księgi uczniów przy której brak wpisu daty skreślenia .

Do meldunku SIO winno być podane 24 osoby.

Postanowienie:

Po przedłożeniu wyjaśnień oraz uzupełnieniu dokumentacji dane w meldunku SIO na 30.09.2018 r. są zgodne.

V. Semestr V

Liczba uczniów w dzienniku lekcyjnym 34 osoby, w tym 1 osoba przyjęta po 30.09.2018 r. Do meldunku SIO winno być podane 33 osoby.

Postanowienie:

Po przedłożeniu wyjaśnień oraz uzupełnieniu dokumentacji dane w meldunku SIO na 30.09.2018 r. są zgodne.

VI. Semestr VI

Liczba uczniów w dzienniku lekcyjnym 20 osób. Do meldunku SIO winno być podane 20 osób.

Ad.4.

I. Florysta

Liczba uczniów w dzienniku lekcyjnym 71 osób, w tym 1 osoba przyjęta po 30.09.2018 r. Do meldunku SIO winno być podane 70 osób, a podano 65 osób. Dane do meldunku SIO zostały zaniżone o 5 osób.

Postanowienie:

Po przedłożeniu wyjaśnień oraz uzupełnieniu dokumentacji ustalono, że dane w meldunku SIO na 30.09.2018 r. zostały zaniżone o jedną osobę.

II. Technik turystyki wiejskiej

Liczba uczniów w dzienniku lekcyjnym 29 osób, w tym 5 osób przyjętych po 30.09.2018 r. Do meldunku SIO winno być podane 24 osoby, podano 24 osoby. Dane do meldunku SIO są zgodne.

III. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Liczba uczniów w semestrze I w dzienniku lekcyjnym 52 osoby (brak wpisu do dziennika 1 osoby, która zrezygnowała z nauki 03.10.2018 r. poz. w księdze 5033), w tym 4 osoby przyjęte po 30.09.2018 r. Do meldunku SIO winno być podane 48 osób, podano 49 osób. Dane do meldunku SIO zostały zawyżone o 1 osobę.

Liczba uczniów w semestrze III w dzienniku lekcyjnym 21 osób (brak wpisu do dziennika 1 osoby, która ukończyła szkołę 21.01.2019 r. poz. w księdze 4303), w tym 1 osoba zrezygnowała z nauki przed 30.09.2018 r. Do meldunku SIO winno być podane 21 osób, podano 20 osób. Dane do meldunku SIO zostały zaniżone o 1 osobę.

Postanowienie:

Po przedłożeniu wyjaśnień oraz uzupełnieniu dokumentacji dane w meldunku SIO na 30.09.2018 r. są zgodne.

IV. Technik administracji

Liczba uczniów w semestrze I w dzienniku lekcyjnym 24 osoby (brak wpisu do księgi uczniów 2 osób), w tym 3 osoby przyjęte po 30.09.2018 r. Do meldunku SIO winno być podane 19 osób, podano 19 osób. Dane do meldunku SIO są zgodne.

Liczba uczniów w semestrze III w dzienniku lekcyjnym 14 osób. Do meldunku SIO winno być podane 14 osób, podano 14 osób. Dane do meldunku SIO są zgodne..

Liczba uczniów w semestrze IV w dzienniku lekcyjnym 5 osób. Do meldunku SIO winno być podane 5 osób, podano 5 osób. Dane do meldunku SIO są zgodne.

V. Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Liczba uczniów w semestrze I w dzienniku lekcyjnym 23 osoby, w tym 5 osób przyjętych po 30.09.2018 r. Do meldunku SIO winno być podane 18 osób, podano 18 osób. Dane do meldunku SIO są zgodne.

Liczba uczniów w semestrze II w dzienniku lekcyjnym 14 osób (brak wpisu do dziennika 1 osoby, która jest w księdze i zrezygnowała 19.10.2018 r. poz.4785). Do meldunku SIO winno być podane 14 osób, podano 15 osób. Dane do meldunku SIO są zawyżone o 1 osobę.

Liczba uczniów w semestrze III w dzienniku lekcyjnym 9 osób(brak wpisu do dziennika 1 osoby, która jest w księdze i zrezygnowała 15.10.2018 r. poz.4569). Do meldunku SIO winno być podane 9 osób, podano 10 osób. Dane do meldunku SIO są zawyżone o 1 osobę.

Postanowienie:

Po przedłożeniu wyjaśnień oraz uzupełnieniu dokumentacji dane w meldunku SIO na 30.09.2018 r. są zgodne.

VI. Technik informatyk

Liczba uczniów w semestrze I w dzienniku lekcyjnym 12 osób, (brak wpisu do dziennika 1 osoby, która jest w księdze i zrezygnowała 11.10.2018 r. poz.4876). Do meldunku SIO winno być podane 12 osób, podano 13 osób. Dane do meldunku SIO są zawyżone o 1 osobę.

Liczba uczniów w semestrze II w dzienniku lekcyjnym 11 osób.

W księdze uczniów w pozycji:

- 4814 – rezygnacja 8.10.2018 r., brak wpisu do dziennika,

- 4793, 4813,4820,4823,4852,4855,4857 – brak daty skreślenia z listy uczniów w księdze oraz brak wpisu do dziennika.

Do meldunku SIO powinno być podane 12 osób. Do meldunku SIO podano 11 osób. Dane do meldunku SIO zostały zaniżone o 1 osobę.

Postanowienie:

Po przedłożeniu wyjaśnień oraz uzupełnieniu dokumentacji dane w meldunku SIO na 30.09.2018 r. są zgodne.

Liczba uczniów w semestrze III w dzienniku lekcyjnym 26 osób, w tym 1 osoba zapisana po 30.09.2018 r. Do meldunku SIO podano 25 osób, winno być podane 25 osób. Dane do SIO są zgodne.

VII. Technik rachunkowości

Liczba uczniów w semestrze I w dzienniku lekcyjnym 36 osób, w tym 2 osoby przyjęte po 30.09.2018 r., (brak wpisu do dziennika 1 osoby, która jest w księdze i zrezygnowała 08.10.2018 r. poz.4951). Do meldunku SIO winno być podane 34 osoby, podano 35 osób. Dane do meldunku SIO są zawyżone o 1 osobę.

Postanowienie:

Po przedłożeniu wyjaśnień oraz uzupełnieniu dokumentacji dane w meldunku SIO na 30.09.2018 r. są zgodne.

Liczba uczniów w semestrze II w dzienniku lekcyjnym 10 osób, w tym 1 osoba przyjęta po 30.09.2018 r. Do meldunku SIO winno być podane 9 osób, podano 9 osób. Dane do meldunku SIO są zgodne.

Liczba uczniów w semestrze III w dzienniku lekcyjnym 15 osób, Do meldunku SIO winno być podane 15 osób, podano 15 osób. Dane do meldunku SIO są zgodne.

Liczba uczniów w semestrze IV w dzienniku lekcyjnym 6 osób, w tym 4 osoby zapisane w księdze z brakiem daty skreślenia, pozycja w księdze nr: 4132,4140,4153,4853. Do meldunku SIO winno być podane 2 osoby, podano 6 osób. Dane do meldunku SIO są zawyżone o 4 osobę.

Postanowienie:

Po przedłożeniu wyjaśnień oraz uzupełnieniu dokumentacji dane w meldunku SIO na 30.09.2018 r. są zgodne.

VIII. Technik usług kosmetycznych

Liczba uczniów w semestrze I w dzienniku lekcyjnym 84 osoby, w tym 12 osób przyjętych po 30.09.2018 r. Do meldunku SIO winno być podane 72 osoby, podano 73 osoby. Dane do meldunku SIO są zawyżone o 1 osobę.

Postanowienie:

Po przedłożeniu wyjaśnień oraz uzupełnieniu dokumentacji dane w meldunku SIO na 30.09.2018 r. są zgodne.

Liczba uczniów w semestrze II w dzienniku lekcyjnym 22 osoby. Do meldunku SIO winno być podane 22 osoby, podano 23 osoby. Dane do meldunku SIO są zawyżone o 1 osobę.

Postanowienie:

Po przedłożeniu wyjaśnień oraz uzupełnieniu dokumentacji dane w meldunku SIO na 30.09.2018 r. są zgodne.

Liczba uczniów w semestrze III w dzienniku lekcyjnym 30 osób, w tym 1 osoba przyjęta po 30.09.2018 r. Do meldunku SIO winno być podane 29 osób, podano 29 osób. Dane do meldunku SIO są zgodne.

Liczba uczniów w semestrze IV w dzienniku lekcyjnym 5 osób, w tym 5 osób zapisane w księdze z brakiem daty skreślenia, pozycje w księdze: 4135,4170,4185,4229,4233.

Do meldunku SIO winno być podane 0 osób, podano 5 osób. Dane do meldunku SIO są zawyżone o 5 osób.

Postanowienie:

Po przedłożeniu wyjaśnień oraz uzupełnieniu dokumentacji dane w meldunku SIO na 30.09.2018 r. są zgodne.

Jednorazowa dotacja wypłacana na podstawie art.26 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu działań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203).

- a) Policealna Szkoła Medyczna ŻAK – w meldunku SIO wykazano 4 osoby uprawnione do dotacji, a we wniosku złożonym wykazano 5 osób.

Postanowienie:

W złożonych wyjaśnieniach wykazano 4 osoby w sesji zimowej oraz 4 osoby w sesji letniej. W meldunku SIO wykazano tylko 4 osoby. W związku z powyższym do zapłaty dotacji należy przyjąć 4 osoby wykazane w meldunku SIO. Wypłacona dotacja za 1 osobę w wysokości 1275,40 zł podlega zwrotowi.

- b) Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK – w meldunku SIO wykazano 43 osoby do dotacji, a we wniosku złożonym wykazano 57 osób.

Postanowienie:

W złożonych wyjaśnieniach wykazano, że do jednorazowej dotacji kwalifikuje się 10 osób w sesji zimowej oraz 43 osoby w sesji letniej. Jednakże w meldunku SIO brak wykazanych 10 osób w sesji zimowej jako absolwentów. Do wypłaty jednorazowej dotacji zgodnie z art. 26 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych kwalifikuje się 43 osoby, z czego na 10 osób w dniu 26.06.2018 r. dotacja została wypłacona. Do wypłaty pozostaje dotacja na 33 osoby.

Reasumując w wyniku kontroli ustalono, że meldunek SIO został zawyżony o 2 osoby, na które nie została wypłacona dotacja. Ponadto dotacja w wysokości 1275,40 zł podlega zwrotowi i pozostaje do wypłaty jednorazowa dotacja dla 33 osób zgodnie z art.26 ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Postanowienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano do jednostki kontrolowanej.

Kontrolujący:

...Amela...Kwiecień
Anna Rostworowska

Jednostka kontrolowana:

Kataryna Kujda