

Ostrowiec Świętokrzyski, 2019-03-22

EZS.I. 1711.1.2019

### Protokół

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.

#### Tematyka kontroli:

Ewidencja uczniów za okres od wrzesień – grudzień 2018 rok, w tym: prowadzenie dokumentacji ksiąg uczniów, dzienników lekcyjnych, list obecności na zajęciach potwierdzonych własnoręcznym podpisem słuchacza, meldunków do Systemu Informacji Oświatowej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia nr OR.I.077.95.2018 z dnia 11.12.2018 r., wydanego przez Starostę Ostrowieckiego. W skład zespołu kontrolującego wchodziła: Aneta Kwiecień – Inspektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Anna Rostworowska – Inspektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pani Katarzyna Krajewska, która działająca w imieniu organu prowadzącego szkołę Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. w Łodzi, która udostępniła dokumentację szkolną i udzielała wszelkich informacji.

#### 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.

#### 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.**

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.**

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.

#### 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.

#### 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.

#### 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.

#### 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.

## VI. Semestr VI

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

**W sprawozdaniu SIO na 30.09.2018 r. wykazano 227 słuchaczy w szkole. Z dokumentacji szkolnej wynika, że na 30.09.2018 r. do meldunku SIO powinno być podane 215 osób.**

**Dane do meldunku SIO zostały zawyżone o 12 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.

### 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.

### 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.

## 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.

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.

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.

## 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.

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.

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.

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

Różnica osób uprawnionych do dotacji według meldunku SIO i złożonych wniosków wynosi 15 osób. Dotacja może być wypłacona tylko na osoby uwzględnione w meldunku SIO, dlatego też na pozostałe osoby dotacja nie może być wypłacona.

Wnioski pokontrolne:

1. Zobowiązuje się dyrektora jednostki Panią Katarzynę Krajewską do przedłożenia w terminie 14 dni od dnia podpisania przez stronę protokołu, wyjaśnień w zakresie występujących różnic pomiędzy danymi wykazanymi w meldunku SIO a danymi w dokumentacji szkolnej.
2. Zobowiązuje się dyrektora jednostki Panią Katarzynę Krajewską w terminie 14 dni od dnia podpisania przez stronę protokołu do usunięcia nieprawidłowości występujących w dokumentacji szkolnej i przekazania informacji o podjętych działaniach w tym zakresie.
3. Zobowiązuje się dyrektora jednostki Panią Katarzynę Krajewską do rzetelnego i prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej w szczególności zgodności zapisów w dziennikach lekcyjnych i księdze uczniów.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o prawie zgłoszenia wyjaśnień co do treści zawartych w protokole w terminie 14 dni od daty podpisania.

Kontrolujący:

Wydział Edukacji, Zdrowia  
i Spraw Społecznych  
Referat Edukacji  
*Anna Kulec*  
Anna Kulec  
INSPEKTOR

Wydział Edukacji, Zdrowia  
i Spraw Społecznych  
Referat Edukacji  
*Anna Restorowska*  
Anna Restorowska  
INSPEKTOR

Jednostka kontrolowana:

DYREKTOR SZKOŁY

*Katarzyna Krajewska*  
mgr Katarzyna Krajewska

20.10.2019r.