

**Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy**

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy, ul. Krasieńskiego 10, 85-008 Bydgoszcz
Zasady gospodarki finansowej	<i>Placówka prowadzi działalność finansową określoną w odrębnych przepisach.</i>
Imiona, nazwiska oraz stanowiska służbowe osób kontrolujących	Tadeusz Kierel – Naczelnik Wydziału Edukacji, Ewa Dyrka – Główny Specjalista w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki,
Data kontroli	18.08.2010
Przedmiotowy zakres kontroli i objęty nią okres	Sprawdzenie: 1. Przestrzegania przepisów wewnętrznych. 2. Zgodności działalności ze statutem. 3. Teczek akt osobowych pracowników. 4. Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracowników. 5. Przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy placówki.
Dyrektor jednostki kontrolowanej	Pani Małgorzata Szczepanek

Podstawa kontroli:

Uchwała Nr 64/859/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia instrukcji określającej szczegółowe zasady oraz metodologię przeprowadzania i dokumentowania kontroli działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Osoby udzielające wyjaśnień i informacji:

Pani Małgorzata Szczepanek - dyrektor

Plan kontroli

- I. Ustalenia wstępne.
- II. Ustalenia szczegółowe:
 1. Akta prawa wewnętrznego,
 2. Statut, arkusz organizacyjny,
 3. Regulaminy i zarządzenia dyrektora.
- III. Ustalenia końcowe.

Ustalenia wstępne:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy jest placówką działającą na podstawie:

1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572),
2. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674),
3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach, oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (Dz. U. Nr 19 poz. 167)
4. statutu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy posiada statut z dnia 30 września 2009 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 11/09/10

Ustalenia szczegółowe:

W ramach kontroli przeprowadzonej przez Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, dyrektor placówki przedłożyła kontrolującym następujące dokumenty:

1. Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.
2. Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora SOSW nr 1 w Bydgoszczy.
3. Program Profilaktyki uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 września 2009r. w porozumieniu z Radą Rodziców w dniu 29 września 2009r.
4. Program Wychowawczy uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 września 2009r. w porozumieniu z Radą Rodziców w dniu 29 września 2009r.
5. Plan Pracy na rok szkolny 2009/2010 zaopiniowany przez radę rodziców , zatwierdzony przez Rade Pedagogiczna w dniu 26 sierpnia 2009r.
6. Program Rozwoju SOSW nr 1 na lata 2010-2014 zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Ośrodka nr 29/2009/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.
7. Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej stanowiący zał. Nr 1 do Statutu Ośrodka.
8. Instrukcję kancelaryjną.
9. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla SOSW nr 1, październik 2007r. w Bydgoszczy zaopiniowanej pozytywnie przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.
10. Spis zarządzeń dyrektora od 7 stycznia 2009r. do chwili obecnej.
11. Spis Uchwał Rady Pedagogicznej od roku szkolnego 2008/2009.
12. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych w SOSW nr 1 w Bydgoszczy, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora SOSW nr 1, nr 60/2009 z dnia 23 listopada 2009 r.
13. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSW nr 1, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora SOSW nr 1, nr 25/2009 z dnia 5 maja 2009r.

Ponadto, w toku kontroli sprawdzono 3 losowo wybrane teczki akt osobowych pracowników dydaktycznych i 3 teczki akt osobowych pracowników administracji i obsługi, nie stwierdzając w kontrolowanym zakresie nieprawidłowości. Sprawdzono realizację dokumentów, zarządzeń i uchwał w zakresie: przestrzegania przepisów wewnętrznych, zgodności działalności jednostki ze statutem, dyscypliny pracy, przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy placówki, prowadzenia dokumentacji akt osobowych.

Ustalenia końcowe:

Na tym protokół zakończono. Protokół niniejszy sporządzono w trzech egzemplarzach i po uprzednim odczytaniu, podpisano. Jeden egzemplarz protokołu przedstawiono i pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy został zapoznany, stosownie do treści § 29 pkt 3, z instrukcją określającą szczegółowe zasady oraz metodologię przeprowadzenia i dokumentowania kontroli działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiącej załącznik do uchwały nr 64/859/2004 w sprawie ustalenia Instrukcji jw.

Niniejszą kontrolę odnotowano w księdze kontroli jednostki w poz. 34 .

Podpis kontrolującego:

.....
.....

Podpis dyrektora jednostki:

.....
.....
DYREKTOR OŚRODKA
mgr Małgorzata Szczepanek