



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Gdańsku

LGD – 4111-003-05/2013
K/13/007/LGD

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk
T +48 58 768 36 00, F +48 58 768 36 05
lgd@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli

K/13/007/LGD – Realizacja wniosków pokontrolnych NIK sformułowanych w wyniku kontroli nr P/11/073 pt. „Organizacja i finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli”.

Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku.

Kontrolerzy

1. Witold Dąbrowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 90446 z 5 maja 2014 r.
2. Michał Thomas, doradca ekonomiczny, legitymacja służbowa nr 11953.
(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Jednostka
kontrolowana

Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn (dalej: „Starostwo”).

Kierownik jednostki
kontrolowanej

Jerzy Stanisław Godzik, Starosta Powiatu Kwidzyńskiego (dalej: „Starosta”).
(dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ sposób realizacji przez Starostwo wniosków pokontrolnych sformułowanych przez NIK w wyniku kontroli nr P/11/073 pn. „Organizacja i finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli” oraz rzetelność i terminowość informacji o stanie realizacji tych wniosków.

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Pozytywną ocenę uzasadnia zrealizowanie wszystkich wniosków pokontrolnych sformułowanych przez NIK oraz terminowe i rzetelne udzielenie informacji o stanie ich realizacji.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli nr P/11/073

Opis stanu
faktycznego

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła w Starostwie w okresie od 4 listopada do 30 grudnia 2011 r. kontrolę organizacji i finansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 4 stycznia 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli przekazała Staroście zawierające cztery wnioski pokontrolne wystąpienie pokontrolne², które wpłynęło do Starostwa 18 stycznia 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 4-9)

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

² Z 13 stycznia 2012 r., znak: LGD-4101-024-05/2011, P/11/073

Starosta wniósł pismem z 25 stycznia 2012 r., tj. w terminie przewidzianym w ustawie o NIK, zastrzeżenia w sprawie uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

(dowód: akta kontroli str. 10-31)

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała Starostę o zakończeniu postępowania odwoławczego przesyłając uchwałę Komisji Odwoławczej, postanowienie Prezesa NIK o zatwierdzeniu ww. uchwały, a także ujednoczony tekst wystąpienia pokontrolnego. Dokument ten wpłynął do Starostwa 8 marca 2012 r. i zawierał ostatecznie trzy wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, tj.:

- 1) zapewnienie kompletności i poprawności prowadzonej bazy danych SIO;
- 2) wprowadzenie rozwiązania organizacyjnego zapewniającego stosowanie, w przypadku powoływania doradców metodycznych, obowiązujących przepisów;
- 3) przyjęcie rozwiązań zapewniających wykorzystanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zdobytych w procesie doskonalenia zawodowego.

(dowód: akta kontroli str. 32-44)

Pismem z 15 marca 2012 r.³ Starosta poinformował NIK o sposobie wykonania wniosków i działaniach podjętych w celu realizacji wniosków, które polegały na:

- 1) zobowiązaniu dyrektorów szkół i placówek do sprawdzania kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych w prowadzonej bazie oświatowej i przekazywania do Starostwa sprawdzonych danych z prowadzonej bazy danych oświatowych;
- 2) zobowiązaniu się do wprowadzenia rozwiązania organizacyjnego zapewniającego stosowanie, w przypadku powoływania doradców metodycznych, obowiązujących przepisów;
- 3) zobowiązaniu się do wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych zapewniających wykorzystanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zdobytych w procesie doskonalenia zawodowego.

(dowód: akta kontroli str. 45-46)

Pismo z powyższą informacją zostało wysłane do Delegatury NIK w Gdańsku w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zgodnie z art. 62 ustawy o NIK⁴.

(dowód: akta kontroli str. 47)

Dyrektor Delegatury NIK w Gdańsku zwrócił się do Starosty o nadesłanie, w terminie do 30 czerwca 2012 r., dodatkowej informacji o stanie realizacji wniosków pokontrolnych oznaczonych numerami 2 i 3.

(dowód: akta kontroli str. 48)

Starosta terminowo przekazał dodatkową informację o stanie realizacji wniosków⁵. Wynikało z niej, iż:

- 1) w przypadku powoływania doradców będzie podpiswana dodatkowa umowa o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli - Akademii Umiejętności Pedagogicznych;

³ Pismo nr EZ I.1710.1.2011

⁴ Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.), zwana dalej „ustawą o NIK”.

⁵ Pismo nr EZ I.1710.1.2011 z 27 czerwca 2012 r.

- 2) Starosta zobowiązał dyrektorów szkół do pełnego wykorzystania w procesie dydaktycznym kwalifikacji nauczycieli, a pełne wykorzystanie kwalifikacji zapewnią także opracowane badania potrzeb edukacyjnych nauczycieli oraz nowy wzór sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

(dowód: akta kontroli str. 49-51)

Przekazane Delegaturze NIK w Gdańsku informacje były zgodne ze stanem faktycznym. Ustalenia dotyczące sposobu wykonania wniosków/działań podjętych w celu realizacji wniosków opisano w pkt 2 części III niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

(dowód: akta kontroli str. 52-143)

W działalności Starostwa w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie⁶ rzetelność i terminowość udzielenia przez Starostwo odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przekazane w wyniku kontroli nr P/11/073.

2. Wykonanie wniosków pokontrolnych

2.1. Wniosek pokontrolny o zapewnienie kompletności i poprawności prowadzonej bazy danych SIO

Opis stanu faktycznego

Wniosek został zrealizowany.

W związku ze sprawowanym nadzorem Starosta zobowiązał się do egzekwowania od dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, rzetelnych danych dotyczących kompletności i poprawności bazy SIO, za co odpowiada zarówno dyrektor szkoły, jak i Starosta. Dyrektorzy szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, pismem z 29 lutego 2012 r.⁷ zostali zobowiązani do sprawdzania kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych w prowadzonej bazie oświatowej (zgodnie z art. 7 ust. 1 i ust. 6 pkt 1 ustawy z 10 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej⁸), a także do przekazywania do Starostwa sprawdzonych danych z prowadzonej bazy danych oświatowych.

(dowód: akta kontroli str. 64)

Ponadto w trakcie narad dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kwidzyńskiego, które odbyły się w dniach: 14 lutego 2012 r., 27 czerwca 2012 r., 23 sierpnia 2012 r. oraz 12 lutego 2014 r. Starostwo informowało o wynikach kontroli NIK i zwracał się do dyrektorów o zwrócenia szczególnej uwagi na dokładne i rzetelne wprowadzanie informacji dotyczących doskonalenia zawodowego w tym uwzględnienie wystąpienia pokontrolnego NIK, co zostało zapisane w protokołach z tych narad.

⁶ Podobnie jak przy ocenie ogólnej, Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

⁷ Pismo nr EZ 1.1710.1.2011

⁸ Dz. U. Nr 49, poz. 463 ze zm. – ustawa obowiązywała do dnia 31 marca 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 65-72)

Badanie kontrolne przeprowadzone na podstawie danych z dwóch szkół spośród 13 szkół i placówek oświatowych za 2012 rok, oraz dwóch szkół spośród 12 szkół i placówek oświatowych za 2013 r. wykazało, że zamieszczone w bazie danych SIO informacje o ukończonych przez nauczycieli formach kształcenia i doskonalenia zawodowego są zgodne tj. Starostwo wywiązało się z obowiązku sprawdzenia kompletności i poprawności danych zgromadzonych w bazie danych SIO w zakresie ukończonych przez nauczycieli form kształcenia i doskonalenia zawodowego, do czego zobowiązane są aktualnie podmioty prowadzące bazy danych na podstawie art. 111 ust. 2 i 3 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej⁹

(dowód: akta kontroli str. 103-144)

W działalności Starostwa w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

2.2. Wniosek pokontrolny o wprowadzenie rozwiązania organizacyjnego zapewniającego stosowanie, w przypadku powoływania doradców metodycznych, obowiązujących przepisów

Opis stanu faktycznego

Wniosek został zrealizowany.

W powiecie kwidzińskim doradcy metodyczni powoływani byli przez Zarząd Powiatu. Począwszy od kwietnia 2010 r. odbywało się to zgodnie z przepisami § 23 ust. 1, ust. 3 pkt 2 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli¹⁰. Doradcy metodyczni wykonywali swoje zadania w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia zawodowego nauczycieli – Akademii Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie. Procedura powoływania doradców metodycznych – w ocenie Starosty – jest wystarczająca i nie ma potrzeby wydawania odrębnego aktu prawnego w tym zakresie. Podjęte w okresie objętym kontrolą uchwały potwierdzają stosowanie ww. przepisów prawa.

(dowód: akta kontroli str. 52-63)

W działalności Starostwa w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

2.3. Wniosek pokontrolny o przyjęcie rozwiązań zapewniających wykorzystanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zdobytych w procesie doskonalenia zawodowego.

Opis stanu faktycznego

Wniosek został zrealizowany.

Pismem z 29 lutego 2012 r.¹¹ Starosta zobowiązał dyrektorów szkół i placówek do pełnego wykorzystania w procesie dydaktycznym kwalifikacji nauczycieli

⁹ Dz. U. Nr 139, poz. 814 ze zm.

¹⁰ Dz. U. Nr 200, poz. 1537, ze zm.

¹¹ Pismo nr EZ 1.1710.1.2011

uzyskujących dofinansowanie do form kształcenia oraz dokonywania analizy aktualnych potrzeb szkoły/placówki w zakresie doskonalenia nauczycieli.

(dowód: akta kontroli str. 64)

W czerwcu 2012 r. w Starostwie opracowano ankietę dotyczącą badania potrzeb edukacyjnych nauczycieli, którą przekazano dyrektorom szkół i placówek w celu jej przeprowadzenia podczas rad pedagogicznych podsumowujących rok szkolny 2011/2012.

(dowód: akta kontroli str. 67, 73-86)

Opracowano i wdrożono nowy wzór sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniający pozycję dotyczącą planowanego wykorzystania uzyskanych kwalifikacji. Wprowadzono w nim również część zawierającą sprawozdanie z ukończonego doskonalenia zawodowego nauczycieli (dofinansowanego i bezpłatnego) a także w rozbiciu na okresy związane z rokiem szkolnym.

(dowód: akta kontroli str. 95-102)

Starostwo dokonało analizy arkuszy organizacyjnych szkół i placówek na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 pod kątem wykorzystania uzyskanych przez nauczycieli kwalifikacji w ramach dofinansowanego doskonalenia zawodowego. Z analiz wynika, że zdobyte kwalifikacje zostały w większości wykorzystane w pracy dydaktycznej, a nieliczne przypadki niewykorzystania wynikały z przyczyn obiektywnych, np. rozwiązanie stosunku pracy.

(dowód: akta kontroli str. 87-94)

Badanie kontrolne, polegające na porównaniu „Analiz arkuszy organizacyjnych szkół i placówek na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 pod kątem wykorzystania uzyskanych przez nauczycieli kwalifikacji w ramach dofinansowanego doskonalenia zawodowego” z arkuszami organizacyjnymi dwóch szkół spośród 13 szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2012/ oraz dwóch szkół spośród 12 szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2013/2014 wykazało, że nauczyciele w latach szkolnych następujących po ukończeniu danej formy kształcenia lub doskonalenia prowadzili zajęcia edukacyjne, do których uzyskali kwalifikacje.

(dowód: akta kontroli str. 143)

W działalności Starostwa w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie sposób wykonania wniosków pokontrolnych oraz działania podjęte w celu realizacji wniosków sformułowanych przez NIK w wyniku kontroli nr P/11/073.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

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

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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 Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Gdańsku.

Gdańsk, 28 maja 2014 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

Kontrolerzy

Witold Dąbrowski
specjalista kontroli państwowej

.....
podpis

.....
podpis

Michał Thomas
doradca ekonomiczny

.....
podpis