

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.	
wpłynęło dnia	31. 12. 2015
L.dz. 599/2015

Wodzisław Śląski, dnia 31.12.2015 r.

WO.4323.13.1.2015

Protokół z przeprowadzonego w dniu 21 grudnia 2015 roku przeglądu w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

Podstawą prawną przeprowadzenia przeglądu: art. 34a ust. 2 pkt 2-3 ustawy o systemie z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Przeglądu dokonano w następującym zakresie:

- 1) przekazywania danych dziedzinowych do bazy danych zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z harmonogramem – stan realizacji,
- 2) wykaz osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych oraz rejestr pełnomocnictw i upoważnień, w tym do przetwarzania danych osobowych,
- 3) sprawozdania z przeglądów wewnętrznych służb bhp oraz zaświadczenia o szkoleniach zatrudnionych pracowników z zakresu bhp,
- 4) rejestr wypadków uczniów, w tym danych wprowadzanych do SIO na dzień 30 września br.,
- 5) aktualność danych na stronach internetowych szkoły, w tym BIP-u,
- 6) prowadzenia (wybranej) dokumentacji szkolnej zgodnie rozporządzeniem MEN z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014r. poz. 1170),
- 7) realizacja uchwały Nr 97/2015 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania podziału wyodrębnionych w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na rok 2015 środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego (...).

W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono:

Ad. 1

Przekazywanie danych dziedzinowych do bazy danych „zmodernizowanego SIO” zweryfikowane zostało na podstawie wglądu do systemu a dot. m.in. oddziałów i liczby uczniów przypisanych do danego oddziału. Wiele pozycji pozostało jeszcze w panelu komunikacji, z informacją o błędzie lub wynikającym problemie. Problemy te są stale monitorowane poprzez wysyłanie wiadomości o powstającym w panelu komunikacji problemie (wydruk potwierdzający dane zgłoszenie). Informacje o niezakłóconym funkcjonowaniu lokalnej bazy danych SIO zostały z chwilą wejścia do systemu potwierdzone.

AD. 2

Przedłożony został wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z dnia 29.05.2013r. Rejestr ten zawiera następujące informacje: zakres upoważnienia, data nadania uprawnień i data odebrania uprawnień. Przykładowo [redacted] która z dniem 27.08.2015r przeszła na emeryturę, nie ma odnotowanej informacji o odebraniu uprawnień. Z wypowiedzi pracownika szkoły wynika, iż przekazana została informacja do administratora w celu z aktualizowania uprawnień wśród pracowników – brak odpowiedzi. Szkoła posiada w tym zakresie zawartą umowę z firmą zewnętrzną, która pełni funkcję zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Umowa z firmą zawarta została na czas określony tj. 02.01.2015r. do 31.12.2015 roku. Brak zapisu w umowie o czasie realizacji przekazanej do firmy informacji, która by wskazywała faktyczny czas realizacji zmian należących do zadań ABI, np. o wygaśnięciu uprawnień wśród pracowników lub innych istotnych zmianach.

AD. 3

Dokumentacja z przeglądów bhp prowadzona jest przez nauczyciela, który posiada dodatkowe uprawnienia i zatrudniony jest jako starszy instruktor/soecjalista ds. BHP. Przedłożone zostały do wglądu protokoły z przeglądów wewnętrznych szkoły:

- protokół z kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów po okresie ferii zimowych, z dnia 16.02.2015r.,
- protokół z kontroli obiektów Młodzieżowego Powiatowego Ośrodka Sportu, z którego korzystają uczniowie ZST z dnia 16.02.2015r.,
- protokoły - jak wyżej - z dnia 14.08.2015r. oraz załączniki do protokołów z wykazem usterek: miejsce, wskazana nieprawidłowość i termin usunięcia usterek Brak adnotacji ze strony pracownika ds. bhp o usunięciu usterek zgodnie z wykazem przedłożonym kierownikowi gospodarczemu a także podpisu dyrektora szkoły, iż treści protokołu zostały mu przekazane. Dokumentacja z przeglądów bhp przechowywana jest przez pracownika w segregatorze, którego zawartość poukładana jest w koszulkach z poszczególnych lat. Brak znamion dokumentu oraz zastosowana przepisów wynikających z instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitego Wykazu Akt dla ZST w Wodzisławiu Śląskim.

Ostatnie szkolenia w dziedzinie bhp dla wszystkich pracowników pedagogicznych z dnia 25.09.2015r. Kserokopia dokumentu w aktach osobowych pracowników. Brak wglądu do rejestru aktualnie obowiązującego stania szkoleń wśród pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

AD.4

Rejestr wypadków wśród uczniów prowadzony jest przez starszego specjalistę ds. bhp. Dane podane do SIO na dzień 30.09.2015r. w ilości: technikum - 4 uczniów oraz w zasadniczej szkole zawodowej – 1 uczeń. Według przedłożonego do wglądu rejestru wynika, iż w roku szkolnym 2014/2015 miały miejsce 19 wypadków wśród uczniów zespołu. Zgodnie z instrukcją SIO na dzień 30.09.2015r. winne zostać wykazane wypadki, które miały miejsce w poprzednim roku szkolnym w ilości 19 wypadków. Przedłożona do wglądu dokumentacja przez pracownika - starszego specjalistę ds. bhp, znajdowała się w stanie rozproszonym. Brak znamion dokumentu oraz stosowania zapisów wynikających z obowiązującej w Zespole instrukcji oraz Jednolitego Rzecowego Wykazu Akt dla ZST w Wodzisławiu Śląskim.

AD.5

Dane udostępniane na BIP-ie:

- statut zaktualizowano w dniu 28.10.2015r.,
- informacje ogólne, zmiany wprowadzane na bieżąco w m-cu października i listopadzie br.

AD. 6

Z dokumentacji szkolnej przedłożony został do wglądu dziennik pedagoga, który prowadzony jest w formie papierowej.

Okres poddany sprawdzeniu – dziennik pedagoga od dnia 14.12.2015 roku do 18.12.2015 roku zrealizowanych zostało 20 godzin, dzienniki psychologa zatrudnionego w wymiarze ½ etatu, dnia 15.12.2015r - 5 godz. oraz dnia 17.12.2015r. - 5 godz., brak podpisu nauczyciela o odbytych zajęciach.

AD. 7

Teczka ZST.142.2015 o nazwie *Dokształcaniem pracowników* nie zawiera żadnych wniosków o dofinansowanie ze strony nauczycieli, tylko obowiązującą w danym roku uchwałę Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania podziału wyodrębnionych w budżecie (...) na rok 2015.

W 2014 roku numer akt 1215 – teczka zawierała 2 wnioski nauczycieli o dofinansowanie z przedsiębiorczości, w tym: zaświadczenie ze studiów, dowody wpłaty, umowa zawarta z nauczycielem (w aktach osobowych), protokół z komisji przyznającej środki na dofinansowanie – kierunek zgodny z obowiązującą w danym roku uchwałą oraz potrzebami szkoły. W 2013 roku wykazanych zostało trzech nauczycieli w tym: dwóch na kierunku przedsiębiorczość i jedna osoba z organizacji i zarządzania oświatą – kierunki zgodne z obowiązującą w danym roku uchwałą oraz potrzebami szkoły

Zalecenia:

- 1) Przypomnienie o potrzebie przekazywania danych do nowego Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z obowiązującymi terminami, m.in. „raz na kwartał, w terminie 7 dni roboczych od rozpoczęcia kolejnego kwartału, kierownicy podmiotów prowadzących bazy danych SIO są obowiązani przekazywać do bazy danych SIO informację o niezakłóconym funkcjonowaniu lokalnej bazy danych SIO”.
- 2) Zwiększenie nadzoru ze strony dyrektora szkoły nad danymi wprowadzanymi do SIO a dotyczącymi m.in. wypadków, „które miały miejsce w czasie, gdy osoby te znajdowały się pod opieką szkoły”.
- 3) Dostosować sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej, w tym dokumentacji dotyczącej wypadków wśród uczniów, do obowiązującej w Zespole instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla ZST w Wodzisławiu Śląskim.

Termin realizacja: do 20 lutego 2016 roku.

Kierownik Referatu Edukacji

Machnik
mgr Celina Machnik

STAROSTA

Skatula
mgr inż. Tadeusz Skatula