

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śl.
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

WO.4323.13.1.2023

05. 01. 2024

Wodzisław Śląski, 4. stycznia 2024 r.

L.d. 27/2024

Protokół z przeprowadzonego w dniu 20 grudnia 2023 roku przeglądu w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

Przegląd został przeprowadzony w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim w zakresie:

- 1) dokumentacja dot. przetwarzania danych osobowych poprzez wprowadzenie w szkole polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzanie systemem informatycznym, w tym egzekwowania przepisów o ochronie danych w szkole; wskazania osoby odpowiedzialnej za realizację ww. zadania;
- 2) zakresy czynności nauczycieli specjalistów zatrudnionych w zespole np. pedagog specjalny, pedagog, psycholog, itd.;
- 3) dokumentacja dot. realizacji zajęć wynikających z ich zakresów czynności, w tym sprawdzenie realizacji pensum nauczycieli specjalistów;
- 4) Dokumentacja dot. realizacji zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oparciu o rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowaniem społecznym (tj.t Dz. U. z 2020 r. poz. 1309).
- 5) prowadzenia (wybranej) dokumentacji szkoły zgodnie rozporządzeniem MEN z dnia 29 sierpnia 2017 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 2017r. poz. 1646 ze zm.), w tym dokumentacji dot. aktualność zakresów czynności pracowników administracji i obsługi, rejestr upoważnień pracowników;
- 6) realizacja § 5 uchwały nr XLIX/481/2023 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia regulaminu (...) - dodatku motywacyjnego;
- 7) realizacja § 7 uchwały nr XLIX/481/2023 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia regulaminu (...) dot. dodatku za warunki pracy,
- 8) prowadzenie składnicy akt w jednostce w tym instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt: brakowanie dokumentacji, kopie bezpieczeństwa;
- 9) aktualność treści zawartych na stronie BIP danej jednostki oświatowej.

AD 1. Dokumentacja dot. Polityki bezpieczeństwa danych osobowych nadzorowana jest przez Firmę Nowator s.c., z którą to szkoła ma podpisaną stosowną umowę nr 21/01/2023 z dnia 05.01.2023 (umowa jest na rok kalendarzowy) i wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 15/2018r. z dnia 25 maja 2018 roku wraz z załącznikami. Dokumentacja obejmuje m.in.:

- rejestr czynności przetwarzania danych osobowych od 2022 roku,
- rejestr upoważnień prowadzony od 2018r. nr ZST.0132.2023, ostatni wpis z dnia 02.10.2023r.

Upoważnienia w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...) podpisuje pracownik a jeden egzemplarz zostaje w jego aktach osobowych.

Przedłożone do wglądu upoważnienie zawiera ZST.0132.10.82.2018r.

Informacja o obowiązkowym szkoleniu dot. danych osobowych przekazana została pracownikom. Udział potwierdzony został drogą elektroniczną i udział był dostępny w formie zdalnej.

Protokół nr 12/252/2022/2023z zebraniu Rady Pedagogicznej ze szkolenia nt. Ochrona danych osobowych w placówce z 1 marach 2022 r. wraz z listą obecności nauczycieli: ogółem 70 nauczycieli udział wzięło 49, nieobecnych 9 oraz 12 nieobecność nieusprawiedliwiona.

Rejestr upoważnień do Systemu Informacji Oświatowej prowadzony o numerze sprawy ZST.012.2023 zawiera 19 pozycji. Rejestr formularzy prowadzony w 2023 roku zawiera 5 pozycji dotyczących zarządzania ryzykiem. Brak uwag.

AD2. Zakresy czynności nauczycieli specjalistów tj. pedagoga specjalnego, pedagoga, psychologa zawarte są w statucie Zespołu pod poz. § 47 z dnia 29 września 2022 roku. Z wypowiedzi Dyrektora wynika, iż dodatkowych zadań w formie np. papierowej nie przygotował dla ww. specjalistów. Brak uwag.

AD3. Dokumentacja dot. realizacji zadań nauczycieli specjalistów jest dokumentowana w dzienniku elektronicznym. Dokumentacja jest nadzorowana przez dyrektora i wicedyrektorów na bieżąco w cyklu rozliczeniowym. Brak uwag.

AD4. W zakresie realizacji zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy do wglądu zostały przedłożone 2 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:
- orzeczenie Nr 194/22/23/S z dnia 26.04.2023 r. o potrzebie kształcenia specjalnego na III etap edukacyjny dla ucznia z autyzmem w tym z zespołem Aspergera. Dokument ten został złożony w szkole w dniu 26.07.2023 roku wraz z prośbą rodziców o zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych. W dokumentach znajduje się decyzja dyrektora o przyznaniu zajęć rewalidacyjnych w ilości 2 godzin do końca etapu edukacyjnego. Do orzeczenia został opracowany Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny z datą 27.09.2023r. IPET został poprzedzony opracowaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia z dnia 27.09.2023r. Na IPEC-ie znajdują się podpisy członków zespołu oraz rodziców poświadczające jego akceptację. Z przedstawionych dokumentów nie wynika jednoznacznie potwierdzenie odbioru przez rodziców lub pełnoletniego ucznia wielospecjalistycznych ocen oraz programu – a zgodnie z § 6 ust.12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (...) rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię wielospecjalistycznych ocen oraz programu;

- orzeczenie Nr 214/21/22/S z dnia 01.06.2022 r. o potrzebie kształcenia specjalnego na III etap edukacyjny dla ucznia z autyzmem w tym z zespołem Aspergera. Dokument ten został złożony w szkole w dniu 23.08.2022 roku wraz z prośbą rodziców o zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych. W dokumentach znajduje się decyzja dyrektora o przyznaniu zajęć rewalidacyjnych w ilości 2 godzin do końca etapu edukacyjnego. Do orzeczenia został opracowany Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny z datą 21.09.2022r. IPET został poprzedzony opracowaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia z dnia 21.09.2022r. Na IPEC-ie znajdują się podpisy członków zespołu oraz rodziców poświadczające jego akceptację. Na wielospecjalistycznej ocenie brak podpisów rodziców. W dokumentach znajdują się również dwie następujące wielospecjalistyczne oceny z dnia 16.02.2023r. oraz 13.06.2023 r. wraz z potwierdzeniem odbioru tych ocen przez rodziców.

Uwaga: Stosować się do zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szczególności w zakresie stosowania zapisu § 6 ust 12 ww. rozporządzenia.

AD5. Dokumentacja szkoły obejmowała m.in. zakresy czynności pracowników administracji. Zakresy obowiązków obejmują podstawowe obowiązki pracownika oraz zakres odpowiedzialności. Przedłożone do wglądu zakresy były podpisane przez pracownika i znajdowały w aktach osobowych w części B.

Dokumentacja obejmująca System Informacji Oświatowej zawarta w teczce o numerze sprawy ZST.033.6.2023 kat. B 25.

Teczka ZST.413, kat B50 dot. zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2023/2024. Ostatnia wpis dot. poz. 61 z dnia 19.12.2023r. tj. obejmował decyzję Dyrektora ZST.413.56.2023/2024/A, podanie o zwolnienie rodzica lub ucznia, adnotację pielęgniarki szkolnej oraz kopię L4 ucznia wydane przez lekarza.

Decyzja skierowana została do wychowawcy klasy - podpis nauczyciela oraz przekazane rodzicom (podpis rodzica).

Do wglądu przedstawiono również dokument przedstawiający „Zasady przyznawania odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony. Tabela norm przydziału odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej” stanowiący załącznik Nr 7 do regulaminu Pracy Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. Na podstawie tego dokumentu został sporządzony wykaz osób uprawnionych do przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w roku 2023 dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi - bez uwag.

AD6. Przedłożono do wglądu Zarządzenie Dyrektora Nr 30/2023 z 25.09.2023r., dotyczące wypłaty dodatku motywacyjnego na okres od 01.09.2023-29.02.2024r. Zgodnie z listą stanowiącą załącznik do ww. zarządzenia na wypłatę dodatku motywacyjnego została przeznaczona kwota 8.210,00 zł/miesięcznie.

Z wypowiedzi Dyrektora wynika, iż na podstawie arkusza analizy własnej z roku szkolnego poprzedniego oraz biorąc pod uwagę zestawienie nieobecności (L4), dyrektor przyznaje dodatek motywacyjny dla poszczególnych nauczycieli - brak dokumentacji w tym zakresie.

Uwaga: Zaleca się stosowanie pisemnej formy przyznawania dodatku motywacyjnego dla poszczególnych nauczycieli wg kryteriów wynikających z § 5 uchwały nr XLIX/481/2023 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli (...).

AD7. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych oraz dodatków za warunki trudne i uciążliwe posiada w swoim zakresie czynności wicedyrektor zespołu. Przedłożono do wglądu listę za miesiąc listopad 2023 roku przedkładaną ostatecznie do podpisu kierownikowi jednostki a następnie skierowaną do służb księgowych. Dokument ten obejmuje m.in.: nazwisko i imię nauczyciela, godziny ponadwymiarowe w tym za warunki trudne, zastępstwa, uwagi (zmiana wynagrodzenia, informacja o przyczynach nieobecności nauczyciela wraz z datą i podstawą prawną, przyczyna nieobecności nauczyciela). W miesiącu listopadzie wykazano według listy 71 nauczycieli do wypłaty 2056 godziny ponadwymiarowych w tym za warunki trudne oraz 350 godzin za zastępstwa. Wicedyrektor sporządza zbiorcze rozliczanie godziny ponadwymiarowych za dany miesiąc na podstawie indywidualnych rozliczeń poszczególnych nauczycieli. Bez uwag.

AD8. Składnica akt prowadzona jest zgodnie z wprowadzoną Zarządzeniem Dyrektora ZST Nr 38/2014 z dnia 14.11.2014r. (obowiązującą od 1.01.2015r.) Instrukcją kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, instrukcją w sprawie organizacji i działalności składnicy akt. Dokumentacja jest archiwizowana na bieżąco.

Brakowanie dokumentacji dokonano zgodnie z decyzją Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie z dnia 22.06.2022r. (nr 67/2022). Brakowania dokonała firma zewnętrzna RHENUS Office Systems w Nadarzynie w dniu 19.07.2022 (potwierdzeniem jest Certyfikat zniszczenia do faktury nr FV2215745).

AD9. Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, w zakładce *Program wychowania - profilaktycznego, Procedura zwolnień z wychowania fizycznego* (wydruk z dnia 20.12.2023r) w metryczce komunikaty - większości przypadkach kończy swoją aktualizację na 2022 roku.

Uwaga: *wzmocnić nadzór nad aktualnością danych umieszczanych na stronach BIP oraz dostosować je do obowiązujących w tym zakresie przepisów.*

Termin realizacji ustala się do dnia 29 lutego 2024 roku.

NACZELNIK
Wydziału Oświaty

mgr inż. Katarzyna Zöllner - Solowska