

Sprawozdanie z kontroli doraźnej

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 32, 15-661 Białystok.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Tomasz Blecharczyk.

Kontrolujący:

Elżbieta Iwaniuk - inspektor w Referacie Organizacji Przedszkoli i Szkół Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, upoważnienie znak: ORN-I.077.49.2024 z 19 stycznia 2024 r. wydane przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Termin przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 1 lutego 2024 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Realizacja półkolonii dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2024, organizowanych w terminie od 29.01.2024 r. do 02.02.2024 r.

Okres objęty kontrolą: od 29 stycznia 2024 r do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli:

W toku czynności kontrolnych odnośnie realizacji zadania publicznego szczegółowych informacji udzielała Pani Anna Kruszewska – kierownik półkolonii.

1. **Forma wypoczynku:** półkolonie.

2. **Termin wypoczynku:** 29.01.2024 r. – 02.02.2024 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 32, 15-661 Białystok.

4. Miejsce realizacji wypoczynku:

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 32, 15-661 Białystok.

5. **Numer zgłoszenia wypoczynku zamieszczonego w bazie wypoczynku:** 8675/POD/2024-Z (aktualizacja zgłoszenia w zakresie liczby uczestników oraz wychowawców półkolonii przekazana do Podlaskiego Kuratora Oświaty w dniu 29 stycznia 2024 r.

6. Łączna liczba uczestników wycieczki: 57, o 3 uczestników mniej niż planowano,
 - w tym liczba uczestników do 10 roku życia: 47.
7. Liczba uczestników wycieczki w dniu kontroli: 55.
8. Liczba grup: 4.
9. Liczba wychowawców: 4.
10. Liczba kart kwalifikacyjnych uczestników: 57.

- czy karta kwalifikacyjna jest zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wycieczki dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 ze zm.):

TAK	NIE
X	

- czy liczba kart jest zgodna z liczbą uczestników

TAK	NIE
X	

11. Realizacja programu i harmonogramu wycieczki:

czy wycieczka realizowana jest zgodnie z programem i harmonogramem wycieczki, określonym we wniosku (wraz z aktualizacją) o przyznanie dofinansowania na zorganizowanie wycieczki zimowej dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2024.

TAK	NIE
X	

Opis stanu faktycznego:

Zajęcia odbywają się zgodnie z programem i harmonogram wycieczki oraz zapisami w dziennikach zajęć.

Harmonogram półkolonii został zamieszczony na tablicy ogłoszeń, w miejscu dostępnym rodzicom i uczestnikom półkolonii.

W dniu kontroli, zgodnie z harmonogramem półkolonii grupy I i II od godziny 9.00 dzieci miały zajęcia w salach (gry planszowe, stolikowe), a następnie przygotowywały się do wyjścia do kina. Grupy III i IV od godziny 9.00 miały zajęcia ruchowe, a następnie przygotowywały się do wyjścia na zajęcia w Muzeum Wojska.

12. Kadra wycieczki - weryfikacja osób zatrudnianych lub dopuszczanych do realizacji zadania w Rejestrze Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.):
- a) kierownik wycieczki: zweryfikowano w rejestrze;
 - informacja z RSPnTS: przedłożono wydruk z rejestru z dnia 1.02.2024 r. – dane osoby nie są zamieszczone w rejestrze;
 - b) wychowawcy: zweryfikowano 4 wychowawców w rejestrze;
 - informacja z RSPnTS: przedłożono wydruki z rejestru z dnia 1.02.2024 r. – dane osób nie są zamieszczone w rejestrze;

UWAGI: Kierownik wycieczki oraz wychowawcy półkolonii swoje obowiązki wykonywali w ramach umów o wolontariat, zawartych z organizatorem półkolonii.

Stwierdzono, iż weryfikacja nastąpiła po zawarciu umów o wolontariat oraz po rozpoczęciu półkolonii.

Umowa o wolontariat obejmująca prace o charakterze wolontariackim, polegające na nieodpłatnym świadczeniu usług w zakresie kierowania półkoloniami w szkole Podstawowej Nr 49 w Białymstoku, zawarta w dniu 19.01.2024 r.

Cztery umowy obejmujące prace o charakterze wolontariackim, polegające na nieodpłatnym świadczeniu usług w zakresie wychowawcy półkolonii w szkole Podstawowej Nr 49 w Białymstoku, zawarte 29.01.2024 r.

19. Dokumentacja wycieczki:

Lp.	Zakres kontroli	TA K	NIE
1	czy został opracowany program wycieczki	X	
2	czy opracowano plan pracy oraz rozkład dnia podczas wycieczki	X	
3	czy ustalono i przydzielono zakresy czynności wychowawców i innych osób prowadzących zajęcia podczas wycieczki	X	
4	czy przeprowadzana jest kontrola wykonywania obowiązków przez wychowawców i pozostałe osoby prowadzące zajęcia – formy kontroli: 1. Kierownik wycieczki prowadzi bieżący nadzór zajęć (adnotacje w dziennikach zajęć).	X	
5	dziennik zajęć realizowanych podczas wycieczki – czy prowadzony bieżąco, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wycieczki dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 ze zm.)	X	
6	czy prowadzona jest dokumentacja medyczna (zeszyt/dziennik, w którym odnotowuje się każdą udzieloną pomoc medyczną): 1. Podczas trwania półkolonii do dnia kontroli nie wystąpiły zdarzenia wymagających udzielenia pomocy medycznej. 2. Opieka pielęgniarska zapewniona w ramach umowy zawartej z NZOZ „Promed-Schol”, która obejmuje zakresem opiekę podczas organizowanych półkolonii. W dokumentacji półkolonii znajduje się pisemna informacja do NZOZ „Promed-Schol” o terminie i liczbie uczestników organizowanych półkolonii.	X	
7	wykaz opracowanych regulaminów uwzględniających specyfikę wycieczki: 1. Regulamin półkolonii (zamieszczony na tablicy ogłoszeń, omówiony i podpisany przez uczestników w pierwszym dniu półkolonii, przesłany do rodziców drogą elektroniczną na adresy e-mail).		

2. Plan pracy opiekuńczo wychowawczej „Półkolonie zimowe w Szkole Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku.

Wynik kontroli:

W półkoloniach wzięło udział 57 uczestników, o 3 uczestników mniej niż zaplanowano we wniosku o przyznanie dofinansowania wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2024 (korekta liczby uczestników została zgłoszona przez organizatora do Podlaskiego Kuratora Oświaty w dniu 29.01.2024 r.).

Działalność Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, w zakresie objętym kontrolą należy ocenić pozytywnie z uchybieniami.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Na podstawie przedłożonych do kontroli kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku stwierdzono, iż do udziału w dofinansowanych z budżetu miasta Białegostoku półkoloniach zakwalifikowano 4 dzieci, które nie są mieszkańcami Białegostoku. Jedno dziecko w grupie I, zamieszkałe w Porosłach, jedno w grupie II zamieszkałe w Barszczewie oraz dwoje w Klepaczach. Miejscowości te położone są w gminie Choroszcz. Z wyjaśnień Kierownika wypoczynku udzielonych w trakcie trwania kontroli wynika, iż uczestnicy o których mowa powyżej zostali zakwalifikowani na półkolonie, gdyż są uczniami Szkoły Podstawowej Nr 49 Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku.

Dofinansowanie uczestnictwa w półkoloniach ucznia niebędącego mieszkańcem Miasta Białegostoku jest niezgodne z warunkami określonymi w „Informacji dotyczącej zasad dofinansowania na realizację zadania o charakterze gminnym w zakresie organizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2024”, stanowiącej załącznik do pisma EDU-VIII.434.12.2023 z 30 listopada 2023 r., skierowanego do dyrektorów szkół i jednostek oświatowych Miasta Białegostoku. Zgodnie z pkt III. ww. informacji beneficjentami zadania mogą być wyłącznie dzieci i młodzież szkolna zamieszkała na terenie Miasta Białegostoku.

2. W toku czynności kontrolnych, na podstawie przedłożonych wydruków z Rejestru, stwierdzono nieprawidłowość w zakresie weryfikowania przez organizatora wypoczynku kadry półkolonii w Rejestrze Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Uzyskanie informacji, czy dane osób są zamieszczone w Rejestrze nastąpiło po zawarciu umów o wolontariat i dopuszczeniu osób do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem i opieką nad dziećmi.

Nieprawidłowość w powyższym zakresie wynika z treści art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.), zgodnie z którym „przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przystępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym”.

Zalecenia:

1. Mając na uwadze wynik kontroli, a także informacje zawarte w piśmie EDU-VIII.434.2.2024 z 8 stycznia 2024 r., dotyczące przyznania dofinansowania na realizację zadania o charakterze gminnym w zakresie organizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej, zgodnie z którym dofinansowanie w kwocie 4 240,00 zł zostało przyznane na 60 uczestników półkolonii, według stawki dziennej przypadającej na jednego uczestnika półkolonii w wysokości 14,13 zł, należy dokonać zwrotu dofinansowania za 7 uczestników półkolonii, tj. 494,55 zł, w terminie do dnia 29.02.2024 r.
2. W sytuacji organizowania przez Szkołę wypoczynku dzieci i młodzieży, weryfikowania kadry której powierzana jest działalność związana z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem lub opieką nad dziećmi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić swoje stanowisko wobec poczynionych ustaleń, zaleceń i wniosków w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania; nie wstrzymuje to jednak obowiązku realizacji zaleceń i wniosków zawartych w sprawozdaniu.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowana jednostka.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod numerem: 131.

INSPEKTOR

E. Iwaniuk

8.02.2024 r. *Elżbieta Iwaniuk*

(data i podpis kontrolującego)

Rafal Radnicki
WZ. PREZYDENTA MIASTA
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

.....
(akceptacja Prezydenta Miasta lub osoby upoważnionej)

mi