

## Protokół kontroli doraźnej

1. Nazwa szkoły, siedziba: **Szkoła Podstawowa nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku**, ul. Lompy 6, 44-253 Rybnik.
2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły: **Gabriela Chrahoł**.
3. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: **Śląski Kurator Oświaty**, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a.
4. Imię i nazwisko kontrolującego: **Grażyna Bagińska-Rojek** – zastępca Dyrektora Delegatury w Rybniku i **Iwona Przybyła** – st. wizytator Delegatura w Rybniku.
5. Data wydania i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli: **DK-RY.5533.2.117.2018 z 23 lipca 2018 roku**.
6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli: **23 lipca 2018 roku**.
7. Tematyka kontroli: **Przestrzeganie przepisów w zakresie organizacji krajoznawstwa i turystyki oraz zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki**.
8. Czynności kontrolne:
  - a) rozmowa z Panią **Gabriela Chrahoł** – dyrektorem szkoły oraz Panią  
– wychowawcą klasy
  - b) analiza następującej dokumentacji:
    - „Regulaminu organizacji wycieczek szkolnych” /załącznik nr 1/,
    - „Karty wycieczki” zorganizowanej w dniu 12 czerwca 2018 r. dla klasy Szkoły Podstawowej nr 18 w Rybniku wraz z listą uczestników dołączoną do notatki dyrektora z dnia 18 lipca 2018 r. /załącznik nr 2/,
    - „Karty wycieczki” zorganizowanej w dniu 12 czerwca 2018 r. dla klasy Szkoły Podstawowej nr 18 w Rybniku wraz z listą uczestników /załącznik nr 3/,
    - pisemnych zgód rodziców na udział ich dzieci w wycieczce w dniu 12 czerwca 2018 r. /załącznik nr 4/,
    - dziennika zajęć lekcyjnych z roku szkolnego 2017/2018 klasy w części dotyczącej listy uczniów, tygodniowego rozkładu zajęć oraz frekwencji w dniu 12 czerwca 2018 r. /załącznik nr 5/,
    - „Relacji z wyjazdu do kina na film <Wyszczekani> z dnia 12 czerwca 2018 roku” kierownika wycieczki /załącznik nr 6/,
    - pisemnej zgody rodzica na udział w wycieczce /załącznik nr 7/,
    - pisemnej zgody rodzica na wyjście w innym miejscu niż punkt docelowy wycieczki /załącznik nr 8/,
    - notatki służbowej z 18 lipca 2018 r. dyrektora szkoły /załącznik nr 9/,
    - notatki służbowej z dnia 23 lipca 2018 r. dyrektora szkoły /załącznik nr 10/,
    - upomnienia dla nauczyciela dnia 14 czerwca 2018 r. /załącznik nr 11/,
    - zaświadczenia lekarskiego z 12 lipca 2016 r. wystawionego dla /załącznik nr 12/.

Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności Pani **Gabrieli Chrahoł** - dyrektora szkoły.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

- 1) **DANE WRAZLIWE**
- 2) Szkoła Podstawowa nr 18 w Rybniku posiada „Regulamin organizacji wycieczek szkolnych” obowiązujący w niej od 3 września 2012r. /**załącznik nr 1/**. Jako podstawę prawną w ww. Regulaminie podano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. nr 135, poz. 1516). Regulamin nie był nowelizowany od daty jego przyjęcia. W podanej podstawie prawnej nie uwzględniono zmian wprowadzonych 28 sierpnia 2014 r. Obecnie zawiera on nieaktualną podstawę prawną, bowiem od 2 czerwca 2018 r. w szkołach podstawowych obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055) a jego zapisy są niezgodne z tym rozporządzeniem. Przyjęty przez szkołę „Regulamin organizacji wycieczek szkolnych” ma budowę niezgodną z techniką prawodawczą (np. po paragrafie wpisano ustęp i litery, po ustępie wpisano tiret).
- 3) „Karta wycieczki” zorganizowanej w dniu 12 czerwca 2018 r. dla klasy Szkoły Podstawowej nr 18 w Rybniku /**załącznik nr 2/** została sporządzona niezgodnie z obowiązującym wzorem, tj. załącznikiem, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia z dnia 25 maja 2018 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055). „Karta wycieczki” nie zawiera też informacji wymaganych wyżej przywołanym przepisem, tj. numeru telefonu kierownika wycieczki, informacji o liczbie uczniów niepełnosprawnych, programu wycieczki od wyjazdu do powrotu. Wpisano natomiast zasady bezpiecznego zachowania oraz listę potwierdzającą zapoznanie z nimi uczniów, co nie wynika ze wspomnianego wyżej wzoru zatem powinny stanowić odrębną dokumentację. Do ww. „Karty wycieczki” dołączono listę 25 uczniów biorących w niej udział, gdzie wpisano imiona i nazwiska uczniów, co jest zgodne z § 6 ust. 3 wyżej przywołanego rozporządzenia. Niezgodnie w tym przepisie na liście uczniów wpisano datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania. Brak adnotacji do kogo należą numery telefonów (powinien być rodzica) oraz brak podpisu dyrektora na liście uczniów są niezgodne z wyżej przywołanym § 6 ust. 3 przywołanego rozporządzenia. Na „Karcie wycieczki” został złożony podpis Zastępcy Dyrektora. Zastępca nie wpisał daty oraz adnotacji o zatwierdzeniu wycieczki, co jest wymagane § 6 ust. 1 wyżej wskazanego rozporządzenia. Jak wynika z powyższego wicedyrektor zatwierdził wycieczkę na podstawie dokumentacji niezgodnej z wyżej przywołanymi przepisami.
- 4) Na listę uczestników wycieczki, stanowiącą załącznik do „Karty wycieczki”, wpisano 25 uczniów /**załącznik nr 2 i 3/** - klasa liczy 26 uczniów. Rodzice 23 uczniów wyrazili w formie pisemnej zgodę na udział ich dzieci w ww. wycieczce /**załącznik nr 4/**, co jest zgodne z § 8 rozporządzenia z dnia 25 maja 2018 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055). Pani [imię] wyraziła zgodę na udział [imię] w klasowej wycieczce 12 czerwca 2018 roku od godz. 8:00 do 13:00. Zgoda została wyrażona na przygotowanym przez szkołę druku. W dokumentacji szkolnej brak zgody rodziców

uczniów ujętych pod pozycją 16 i 25 na ww. liście uczestników, co jest naruszeniem przywołanego wyżej przepisu. W dniu 12 czerwca 2018 r. uczniowie ww. byli nieobecni, co zostało odnotowane w dzienniku zajęć lekcyjnych klasy [redacted] /załącznik nr 5/. Na liście uczestników nie ujęto uczennicy wpisanej pod pozycją 12 w dzienniku zajęć lekcyjnych klasy [redacted], nie ma również zgody rodziców tej uczennicy na udział w wycieczce, w dniu 12 czerwca 2018 r. nie odnotowano nieobecności tego dziecka w szkole. Jak wyjaśnił dyrektor szkoły uczennica ta od 5 kwietnia 2017 r. przebywa w [redacted]

[redacted], uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr [redacted] w Zespole Szkół przy tym [redacted]. W związku z tym uczennica ta nie powinna być na liście uczniów klasy [redacted]. Niektórzy rodzice złożyli pisemne zgody w przeddzień wycieczki, tj. 11 czerwca 2018 r. a jeden rodzic w dniu wyjazdu, co jest niezgodne z § 5 ust. 2 obowiązującego w szkole „Regulaminu organizacji wycieczek szkolnych”, który zobowiązuje do złożenia dokumentacji wycieczki, w tym pisemnych zgód rodziców dyrektorowi szkoły, w celu zatwierdzenia, w terminie najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem wycieczki.

- 5) Kierownik wycieczki zorganizowanej w dniu 12 czerwca 2018 r. nie opracował jej programu oraz regulaminu, co jest wymagane § 10 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 maja 2018 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055). W dokumentacji szkolnej nie ma potwierdzenia zapoznania przez kierownika wycieczki uczniów, rodziców i opiekuna z programem wycieczki, rodziców i opiekuna z jej regulaminem oraz poinformowania uczniów, rodziców i opiekuna o celu i trasie wycieczki do czego zobowiązuje § 10 pkt 2 przywołanego wyżej rozporządzenia. W dokumentacji szkoły brak jest potwierdzenia zapoznania uczniów z zasadami bezpieczeństwa, co jest wymagane § 10 pkt 4 wspomnianego wyżej rozporządzenia. W dniu 6 czerwca 2018 r. uczniowie zostali zapoznani z regulaminem wycieczki, co potwierdzili podpisem na liście zamieszczonej w „Karcie wycieczki” organizowanej w dniu 12 czerwca 2018 r. W ww. „Karcie wycieczki”, dołączonej do notatki dyrektora z dnia 18 lipca 2018 r., znajduje się 17 podpisów uczniów, w tym [redacted] /załącznik nr 2/. W „Karcie” tej samej wycieczki przedstawionej przez dyrektora w dniu kontroli na liście podpisało się 22 uczniów /załącznik nr 3/. Dyrektor szkoły oba dokumenty potwierdził jako zgodne z oryginałem. W świetle powyższego wątpliwości budzi rzetelność prowadzonej dokumentacji wycieczki.

[redacted] – kierownik wycieczki, w rozmowie przeprowadzonej podczas kontroli wyjaśniła, że każdy uczeń został przez nią zapoznany z regulaminem i programem wycieczki lecz nie wszyscy potwierdzili ten fakt swoim podpisem na liście. W opracowanej przez nią „Relacji z wyjazdu do kina na film <Wyszczekani> z dnia 12 czerwca 2018 roku” oświadczyła, że bezpośrednio po zebraniu się uczniów na miejscu zbiórki „Sprawdziłam obecność i po raz kolejny przypomniałam zasady bezpieczeństwa”.

Kierownik wycieczki nie określił zadań opiekuna w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom, co jest wymagane § 10 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055).

W dokumentacji szkoły nie ma potwierdzenia dokonania przez kierownika wycieczki, zorganizowanej dla klasy [redacted] w dniu 12 czerwca 2018 r., jej podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego, a także poinformowania o tym rodziców, co jest wymagane § 10 pkt 10 wyżej przywołanego rozporządzenia. W obowiązującym w szkole „Regulaminie organizacji wycieczek szkolnych” nie określono formy i terminu przekazania ww. informacji, co jest wymagane powyższym przepisem. W § 5 ust. 3 obowiązującego w szkole „Regulaminu organizacji wycieczek szkolnych” wpisano, że „Rozliczenie finansowe (za wyjątkiem wycieczek obejmujących

tylko koszty przejazdu) przedstawia kierownik wycieczki przed rodzicami/prawnymi opiekunami w terminie 10 dni od jej zakończenia”, co jest niezgodne z wyżej przywołanym przepisem – każda wycieczka podlega rozliczeniu finansowemu.

Jak ustalono w czasie kontroli karty, wycieczek szkolnych są przechowywane w nieoznaczonych segregatorach zarówno w sekretariatach dwóch budynków szkoły. Dokumentację wycieczek, taką jak zgody rodziców i rozliczenia finansowe wycieczki, gromadzą nauczyciele a następnie ją niszczą. Zwrócono uwagę dyrektorowi szkoły, że kompletna dokumentacja wycieczek, o której mowa w przepisach, powinna być prowadzona zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

- 6) Z „Karty wycieczki” zorganizowanej dla uczniów klasy ... w dniu 12 czerwca 2018 roku wynika, że jej kierownikiem była Pani ..., wychowawczyni klasy ..., a opiekunem – Pani ..., nauczyciel szkoły. W ww. Karcie wpisano 2 opiekunów, co jest niezgodne ze stanem faktycznym – był jeden opiekun i kierownik **załącznik nr 2 i 3**.

Z dziennika lekcyjnego klasy ... wynika, że w dniu 12 czerwca 2018 r. było obecnych 23 uczniów, nieobecność odnotowano 3 uczniom (poz. 1, 21 i 22 z listy uczniów tej klasy). Uczennica wpisana na ww. listę pod poz. 12 tego dnia nie uczestniczyła w wycieczce (brak na liście uczestników, brak zgody rodziców) i nie odnotowano jej nieobecności. Na podstawie tak przedstawionej dokumentacji nie można ustalić czy na wycieczce było 22 czy też 23 uczniów **załącznik nr 5**.

DANE WRAZLIWE

Oryginały dokumentów stanowiących załączniki do sprawy znajdują się w dokumentacji szkoły.

10. Opis ujawnionych nieprawidłowości w zakresie nieobjętym kontrolą w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły:

Do dziennika lekcyjnego wpisano uczniów w porządku innym niż alfabetyczny (podział na dziewczęta i chłopców) bez ustalenia tego przez dyrektora szkoły. W związku z tym wydano zalecenie.

11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) **zaleca się:**

1) Dostosować zapisy „Regulaminu organizacji wycieczek szkolnych” do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055) w szczególności z uwzględnieniem nieprawidłowości wskazanych w protokole kontroli.

Termin realizacji: 3 września 2018 r.

2) Zatwierdzać wycieczki szkolne na podstawie karty wycieczki sporządzonej według obowiązującego wzoru, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia z dnia 25 maja 2018 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055).

Termin realizacji: 3 września 2018 r.

3) W ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad zapewnieniem uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, co wynika z art. 55 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), podjąć skuteczne działania mające na celu przestrzeganie przez nauczycieli przepisów dotyczących organizacji wycieczek.

Termin realizacji: 3 września 2018 r.

4) Sprawować nadzór pedagogiczny nad przestrzeganiem przez nauczycieli przepisu § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), który stanowi, że uczniowie podczas jakichkolwiek zajęć powinni przebywać pod nadzorem upoważnionej do tego osoby.

Termin realizacji: 3 września 2018 r.

- 5) Do dziennika lekcyjnego wpisywać w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów o czym stanowi § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

Termin realizacji: 3 września 2018 r.

Termin realizacji zaleceń ustalono uwzględniając trwające w chwili obecnej ferie letnie.

Zastępca Dyrektora Delegowany  
Rybnik, 27 lipca 2018 r. .... mgr Iwona Przybyła  
podpis kontrolującego, miejsce i data podpisania protokołu

STARSZY WIZYTATOR  
Iwona Przybyła  
mgr Iwona Przybyła

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8  
w Rybniku  
Rybnik, 1.08.2018 r. .... mgr Gabriela Chrabot  
podpis dyrektora szkoły/placówki, miejsce i data podpisania protokołu

## 12. Poświadczenie odbioru protokołu kontroli:

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8  
w Rybniku  
Rybnik, 1.08.2018 r. .... mgr Gabriela Chrabot  
podpis dyrektora szkoły/placówki, miejsce i data odbioru protokołu

Dyrektorowi szkoły, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego, umotywowanego zastrzeżenia dotyczącego ustaleń zawartych w protokole kontroli do Śląskiego Kuratora Oświaty, ul. Powstańców 41a, 40 – 024 Katowice, zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658).