

PROTOKÓŁ KONTROLI

1. Nazwa szkoły, siedziba: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie, 44-310 Radlin, ul. Rogozina 55.
2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Lucyna Weber.
3. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a.
4. Imię i nazwisko kontrolującego: Aleksandra Derska, Jan Bochenek.
5. Data wydania i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli: 8 listopada 2018 roku o nr. DK-RY.5533.2.146.2018
6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 13 listopada 2018 roku.
7. Tematyka kontroli: „Kontrola realizacji zaleceń”.
8. O kontroli doraźnej powiadomiono dyrektora szkoły Panią Lucynę Weber pismem z dnia 2 listopada 2018 roku o nr. DK-RY.5533.2.146.2018.
9. Czynności kontrolne: rozmowa z Panią Lucyną Weber - dyrektorem szkoły oraz analiza następującej dokumentacji, tj.:
 - teczki akt osobowych Pana ~~XXXXXXXXXX~~
 - „Rejestru wypadków uczniów” - rok szkolny 2018/2019,
 - „Procedury postępowania w razie wypadku ucznia w czasie zajęć lekcyjnych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej”, która została wprowadzona „Zarządzeniem Nr SSP2 021.18.2017.2018 Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. KEN w Radlinie z dnia 30.08.2018r.”
 - notatki ze spotkania, które odbyło się 10 maja 2018 roku - załącznik nr 1,
 - wyciągu z „Protokołu nr 23/2017/2018 z zebrania Rady Pedagogicznej z 24.05.2018r.” - załącznik nr 2,
 - „Akt dochodzenia w sprawie wypadku ucznia” - załącznik nr 3,
 - wyciągu z „Protokołu nr 26/2017/2018 z zebrania w sprawie podsumowania roku szkolnego 2017/2018 Rady Pedagogicznej z 30.08.2018” - załącznik nr 4,
 - wyciągu z „Protokołu nr 1/2018/2019 z konferencji Rady Pedagogicznej inaugurującej rok szkolny 2018/2019 z 30.08.2018” - załącznik nr 5,
 - „Zarządzenia Nr SSP2 021.13.2017.2018 Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. KEN w Radlinie z dnia 15.06.2018r.” w sprawie wprowadzenia do stosowania „Procedury zwalniania z zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie.” - załącznik nr 6,
 - wyciągu z „Protokołu nr 24/2017/2018 z zebrania w sprawie klasyfikacji Rady Pedagogicznej z 15.06.2018” - załącznik nr 7.
10. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia:
 - 1) W dniu 26 kwietnia 2018 roku w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie została przeprowadzona kontrola doraźna o nr. DK-RY.5533.2.83.2018, której tematyka dotyczyła: „Zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole w kontekście prośby rodziców”. Dyrektorowi szkoły w wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej wydano zalecenia w brzmieniu:
 - a. „Rejestr wypadków prowadzić zgodnie z załącznikiem nr 2 do 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. Nr 6 z 2003 r., poz. 69 z późn. zm.) a w szczególności odnotowywać rodzaj wypadku, rodzaj urazu i jego opis, środki zapobiegawcze, wydane zarządzenia.
 - b. Protokół powypadkowy sporządzać zgodnie z załącznikiem nr 1 do 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. Nr 6 z 2003 r., poz. 69 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem: danych adresowych miejsca wypadku, danych osobowych osoby poszkodowanej i świadków wypadku, opisu rodzaju wypadku i urazu, jakiego doznał poszkodowany, środków zapobiegawczych, daty podpisania protokołu, potwierdzenia przez osoby uprawnione: zapoznania się z protokołem i innymi materiałami postępowania powypadkowego, złożenia ewentualnych zastrzeżeń na piśmie i otrzymania protokołu oraz sporządzania załączników do protokołu, np. protokołu przesłuchania poszkodowanego, świadków.
- c. Powoływać zespół, który przeprowadzi postępowanie powypadkowe i sporządzi dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy na podstawie § 43 ust. 1 z uwzględnieniem, w zależności od okoliczności, § 43 ust. 4, 5, 6, 7, 8 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. Nr 6 z 2003 r., poz. 69 z późn. zm.).
- d. O każdym wypadku niezwłocznie zawiadamiać wszystkie osoby i organy, o których mowa w § 41 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r., poz. 69 z późn. zm.).
- e. W ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, co wynika z art. 55 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 59 z późn. zm.), a w szczególności przeszkolić nauczycieli w zakresie stosowania i przestrzegania „*Procedury postępowania w razie wypadku w Zespole Szkół Sportowych w Radlinie*”.
- f. W związku z § 2 oraz w nawiązaniu do § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r., poz. 69 z późn. zm.) i § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534) kwestie związane ze zwolnieniem ucznia z zajęć wychowania fizycznego oraz zapewnieniem mu w tym czasie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole należy uregulować na zasadach określonych w prawie wewnątrzszkolnym.
- g. Nauczanie indywidualne realizować zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017r., poz. 1616) uwzględniając wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017r., poz. 703).”
- 2) Dyrektor szkoły Pani Lucyna Weber w celu realizacji wyżej przywołanych zaleceń podjęła następujące działania:
- 10 maja 2018 roku zwołała spotkanie, w którym udział wzięli członkowie zespołu kierowniczego szkoły, inspektor bhp i członkowie zespołu powypadkowego w celu omówienia wyników kontroli oraz wypracowania propozycji dalszych działań - załącznik nr 1.
 - 24 maja 2018 roku zwołała posiedzenie rady pedagogicznej, podczas którego między innymi przypomniano „...*zadania nauczycieli związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa...*”, omówiono wyniki kontroli doraźnej oraz powołano dwa zespoły robocze ds. „...*przeprowadzenia ewaluacji procedur postępowania w razie wypadku w szkole...*” oraz „...*opracowania procedur zwalniania uczniów z czynnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, którzy mają dłuższe zwolnienie lekarskie...*” - załącznik nr 2.
 - pismem o nr. SSP2.091.2.AP.18 z dnia 6 czerwca 2018r. (data wpływu do Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku 6 czerwca 2018r) udzieliła informacji o realizacji zaleceń,

czym dochowała terminu, o którym mowa w art. 55 ust 6 punkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)

- 3) W bieżącym roku szkolnym na stanowisku „Inspektora BHP” zatrudniono w wymiarze ¼ etatu który legitymuje się:
- dyplomem ukończenia studiów licencjackich w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach na Wydziale Nauk Społeczno-Ekonomicznych, kierunek administracja w zakresie administracji samorządowej – 23.06.2006 roku,
 - świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w zakresie BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem z dnia 21.06.2007 roku,
 - certyfikatem audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – nr rej. z dnia 5.02.2007 roku,
 - zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby – nr 12.06.2017 roku /ważne 5 lat/.
- 4) Podczas przeprowadzania kontroli doraźnej, tj. 13 listopada 2018r. Pani dyrektor Lucyna Weber udostępniła dokumenty potwierdzające działania, związane z realizacją zaleceń.

Ad. 1) a - Podczas kontroli dyrektor szkoły Pani Lucyna Weber udostępniła „Rejestr wypadków uczniów”, który dotyczył roku szkolnego 2018/2019. Przedmiotowy rejestr zgodnie z § 50 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r., poz. 69 z późn. zm.) prowadzi dyrektor szkoły i zawiera wszystkie rubryki określone w załączniku nr 2, o którym mowa w § 50 ust. 2 przywołanego wyżej rozporządzenia.

Przedłożony podczas kontroli „Rejestr wypadków uczniów” prowadzony jest w formie papierowej i każda z jego stron zawiera opis jednego wypadku. Wszystkie kolumny w prowadzonym w szkole rejestrze wypadków wypełniono zgodnie z ich opisem. Zwrócono dyrektorowi uwagę, aby po zakończeniu roku szkolnego karty rejestru zostały kolejno ponumerowane i zestawione w jeden dokument.

Stwierdzono również, że „Rejestr wypadków uczniów”, który dotyczył roku szkolnego 2017/2018 został poprawiony i uzupełniony zgodnie z uwagami zawartymi w protokole kontroli doraźnej przeprowadzonej 26 kwietnia 2018 roku.

Zalecenie zrealizowano.

Ad. 1) b, c, d – W celu stwierdzenia poprawności prowadzenia dokumentacji powypadkowej do analizy wybrano „Akta dochodzenia w sprawie wypadku” – załącznik nr 3, wpisanego do „Rejestr wypadków uczniów” poc. Przedmiotowe „akta” zawierają:

- zgłoszenie /notatkę/ wypadku ucznia z dnia 11 września 2018 roku sporządzone przez pielęgniarkę dyplomowaną zatrudnioną w G.P.P „MED.-SZKOL” s.c. prowadzącą w szkole „Gabinet Profilaktyki i Opieki Przedlekarskiej”, który jest czynny codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30. Jak wynika z dokumentów poszkodowana uczennica z urazem palca dłoni została przekazana przez nauczyciela wychowania fizycznego pielęgniarce szkolnej, która udzieliła jej fachowej pomocy medycznej, co było zgodne z § 40 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r., poz. 69 z późn. zm.).
- powołanie członków zespołu powypadkowego, o którym mowa w § 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r., poz. 69 z późn. zm.),

- zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r., poz. 69 z późn. zm.) zawiadomiono o wypadku: rodziców, którzy odebrali dziecko ze szkoły i udali się z nim do lekarza, organ prowadzący szkołę (pismo z 12 września 2018 roku), radę rodziców (pismo z 12 września 2018 roku), pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy (pismo z 12 września 2018 roku),
- protokół powypadkowy sporządzony przez zespół powypadkowy,
- wyjaśnienia świadka dotyczące wypadku – nauczyciela wychowania fizycznego
- kartę leczenia szpitalnego.

Przedłożony podczas kontroli protokół powypadkowy został sporządzony w formie elektronicznej i uwzględnia wszystkie informacje zawarte we wzorze protokołu powypadkowego, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r., poz. 69 z późn. zm.).

Zalecenia zrealizowano.

Ad. 1 e - Podczas kontroli dyrektor szkoły Pani Lucyna Weber udostępniła nową „*Procedurę postępowania w razie wypadku ucznia w czasie zajęć lekcyjnych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej*”, która została wprowadzona „*Zarządzeniem Nr SSP2 021.18.2017.2018 Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. KEN w Radlinie z dnia 30.08.2018r.*” Przedmiotowa procedura została opracowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r., poz. 69 z późn. zm.) z uwzględnieniem specyfiki pracy szkoły sportowej oraz poczynionych spostrzeżeń ze stosowania w praktyce szkolnej poprzednio obowiązującej procedury, o której była mowa w protokole z kontroli doraźnej z dnia 26 kwietnia 2018 roku. Zawiera ona również obowiązujące w szkole wzory dokumentów stanowiące dokumentację powypadkową.

Dyrektor szkoły podczas posiedzenia rady pedagogicznej, które odbyło się 30 sierpnia 2018 roku, w sprawie podsumowania roku szkolnego przedstawiła sprawozdanie z analizy wypadków na terenie szkoły w roku szkolnym 2017/2018 oraz wnioski z niej wynikające – załącznik nr 4.

Podczas posiedzenia rady pedagogicznej, które odbyło się 30 sierpnia 2018 roku, inaugurujące rok szkolny 2018/2019 nauczyciele zostali zapoznani z „*Procedurą postępowania w razie wypadku ucznia w czasie zajęć lekcyjnych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej.*” – załącznik nr 5.

Zalecenie zrealizowano.

Ad. 1) f – W kontekście art. 44d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534) Pani Lucyna Weber podczas kontroli udostępniła „*Zarządzenie Nr SSP2 021.13.2017.2018 Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. KEN w Radlinie z dnia 15.06.2018r.*” w sprawie wprowadzenia do stosowania „*Procedury zwalniania z zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie*”. – załącznik nr 6.

Podczas posiedzenia rady pedagogicznej, które odbyło się 15 czerwca 2018 roku, w sprawie klasyfikacji nauczyciele zostali zapoznani z procedurą zwalniania z zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych – załącznik nr 7.

Zalecenie zrealizowano.

Ad. 1) g – Wyjaśnienia oraz poczynione działania dotyczące organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia w roku szkolnym 2017/2018, które zostały

zawarte w piśmie o nr. SSP2.091.2.AP.18 z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie realizacji zaleceń, za właściwe i wystarczające dla realizacji wydanego zalecenia.

Zalecenie zrealizowano.

- 5) Po zapoznaniu się z wdrożoną od 1 września 2018 roku „Procedurą postępowania w razie wypadku ucznia w czasie zajęć lekcyjnych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej” oraz wybraną losowo dokumentacją powypadkową należy zauważyć, że wymaga ona ponownej ewaluacji w celu wprowadzenia stosownych modyfikacji i zmian oraz doprecyzowania zapisów w niej zawartych w kontekście poczynionych spostrzeżeń z jej stosowania w praktyce szkolne w bieżącym roku szkolnym.
11. Opis ujawnionych nieprawidłowości w zakresie nieobjętym kontrolą w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły: **nie dotyczy.**
- 12 Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) zaleca się: **nie wydano zaleceń.**

STARSZY WIZYTATOR

mgr inż. J. Bochenek

Rybnik, 20 listopada 2018r.
.....
podpis kontrolującego, miejsce i data podpisania protokołu

ST. WIZYTATOR

mgr Aleksandra Dorska

Rybnik, 20 listopada 2018 r.
.....
Podpis kontrolującego, miejsce i data podpisania protokołu

im. Komisji Edukacji Narodowej
w Radlinie
ul. Rogozina 55, 44-310 Radlin

DYREKTOR SZKOŁY

L. Weber
mgr Lucyna Weber

Rybnik, 20.11.2018r.
.....
podpis dyrektora szkoły/placówki, miejsce i data podpisania protokołu

E3. Poświadczenie odbioru protokołu kontroli:

im. Komisji Edukacji Narodowej
w Radlinie
ul. Rogozina 55, 44-310 Radlin

DYREKTOR SZKOŁY

L. Weber
mgr Lucyna Weber

Rybnik, 20.11.2018r.
.....
podpis dyrektora szkoły/placówki, miejsce i data odbioru protokołu

Dyrektorowi szkoły/placówki, 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. z 2017r., poz. 1658).

[Handwritten signature]