

Wyniki kontroli oraz wykaz zaleceń w związku z uchybieniami stwierdzonymi w wyniku przeprowadzenia przeglądów i kontroli w szkołach oraz placówkach oświatowych w roku szkolnym 2008/2009

Przedszkola i placówki oświatowo - wychowawcze:

W roku szkolnym 2008/09 skontrolowano 93 przedszkola i 4 placówki oświatowe nadzorowane w zakresie poniższych zagadnień:

1. Zgodność organizacji pracy przedszkola z zatwierdzonym arkuszem.
2. Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP.
3. Weryfikacja informacji o uczniach w sprawozdaniu SIO.
4. Realizacja postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

W zakresie nieprzestrzegania przepisów BHP zalecono:

1. Omówienie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przyczyn wypadków oraz sposobu ich zapobiegania (1).
2. Założenie rejestru wypadków zgodny ze wzorem właściwego rozporządzenia (11).
3. Uzupełnienie dokumentacji o wzór protokołu powypadkowego (10).
4. Uzupełnienie dokumentacji o wzór karty wycieczki (5).
5. Sporządzenie i przekazanie protokołu kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem BHP po dwutygodniowej przerwie w działalności oświatowej (10).
6. Zatwierdzanie karty wycieczek przez dyrektora (1).
7. Przestrzeganie powoływania zespołu powypadkowego (1).
8. Umieszczenie we właściwym miejscu planu ewakuacji (1).
9. Umieszczenie regulaminu określającego zasady BHP w pracowniach (1).
10. Umieszczenie oznakowania dróg ewakuacyjnych (1).

Szkoły podstawowe i gimnazja:

Kontrole zostały przeprowadzone w 93 szkołach podstawowych i gimnazjach w zakresie:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Realizacja postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
3. Prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, prowadzenie postępowania dotyczącego naboru na wolne stanowiska urzędnicze w szkołach oraz przestrzegania przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

4. Weryfikacja informacji o uczniach zawartych w sprawozdaniu SIO.
5. Rekontrola realizacji zaleceń pokontrolnych ustalonych w wyniku kontroli w ostatnich dwóch latach szkolnych.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia i w związku z tym wydano następujące zalecenia:

1. Na posiedzeniach rad pedagogicznych omawiać przyczyny wypadków uczniów, jakie miały miejsce na terenie szkoły i poza szkołą w czasie zajęć prowadzonych przez szkołę oraz środki zapobiegania im w przyszłości.
2. Na bieżąco prowadzić rejestr wyjść i wycieczek uczniów oraz karty wycieczek.
3. Powoływać zespoły powypadkowe oraz opracowywać protokoły powypadkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).
4. Sprawdzić poprawność wydanych decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zgodne ze wzorem zawartym w załączniku do Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i wyeliminować nieprawidłowości w zakresie podstawy prawnej, uzasadnienia do decyzji oraz pouczenia o możliwości wniesienia odwołania do Prezydenta Miasta Krakowa.
5. We wszystkich dokumentach składanych przez nauczycieli związanych z awansem zawodowym (plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z jego realizacji) wpisywać datę ich złożenia.
6. Dokumentację dotyczącą awansu zawodowego przechowywać w szkole zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.
7. W teках akt osobowych należy przechowywać wyłącznie uwierzytelnione kopie i odpisy dokumentów.
8. Dokumenty przechowywać w częściach ABC zgodnie ze specyfikacją określoną w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. z 1996 nr 62, poz. 286 z późn. zm.).
9. W teках akt osobowych powinny znajdować się wszystkie niezbędne dokumenty tym: aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

pracy, aktualny przydział czynności, informacja o zapoznaniu się z regulaminem pracy.

10. W umowach o pracę należy jednoznacznie określać stanowisko, na którym jest zatrudniona dana osoba, a w przypadków umów na zastępstwo zaznaczyć kogo zastępuje dana osoba.

11. Nie należy dokonywać zmian w ramowym planie nauczania.

Szkoły ponadgimnazjalne:

W roku szkolnym 2008/2009 skontrolowano 16 szkół w zakresie poniższych zagadnień:

1. Zgodność organizacji pracy szkoły z zatwierdzonym arkuszem i aneksem.
2. Przestrzeganie obowiązujących przepisów z zakresu BHP.
3. Realizacja postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Ponadto, pracownicy Referatu Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego Wydziału Edukacji UMK uczestniczyli wspólnie z pracownikiem Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK (Stanowisko ds. BHP) w kontrolach dot. sprawdzenia kwalifikacji pracowników ds. bhp, zatrudnionych w nadzorowanych szkołach ponadgimnazjalnych, w których zatrudniono powyżej 100 osób. Powyższe kontrole przeprowadzono w następujących szkołach ponadgimnazjalnych: V Liceum Ogólnokształcące, VIII Liceum Ogólnokształcące, X Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektrycznych nr 1, Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, Zespół Szkół Łączności, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.

W większości skontrolowanych szkół po przeanalizowaniu udostępnionej w szkołach dokumentacji stwierdzono, że jest ona prowadzona prawidłowo, z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących kontrolowanych zagadnień oraz na bieżąco aktualizowana. W jednej ze szkół przeprowadzono kontrolę doraźną i wydano zalecenia dotyczące dostosowania planu zajęć lekcyjnych do obowiązujących w tym zakresie przepisów. Zgodnie z zaleceniami przesłano w terminie sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych.

Szkoły specjalne i poradnie:

W I semestrze roku szkolnego 2008/2009 skontrolowano:

1. Dwie placówki w zakresie analizy dokumentacji związanej z awansem zawodowym na stopień nauczyciela kontraktowego.
2. Dwie placówki w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

AD.1)

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. Rejestr wydawanych decyzji i zaświadczeń nie jest prowadzony na konkretny rok szkolny lecz jest ciągiem numerów z lat ubiegłych.
2. Dwa akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zostały wydane z naruszeniem prawa, gdyż w dniu wydania aktów nauczyciele nie posiadali pełnych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska.
3. Jeden skład Komisji kwalifikacyjnej powołanej w związku z awansem zawodowym na stopień nauczyciela kontraktowego został powołany niezgodnie z art. 9 Karty Nauczyciela.
4. Brak podpisów członków komisji pod 1 protokołem z posiedzenia komisji.

AD.2)

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. Brak oznaczenia drogi ewakuacyjnej, brak planu ewakuacji.
2. Wyposażenie apteczek nie spełnia norm (przeterminowane środki, brak instrukcji o zasadach udzielania pierwszej pomocy, brak wykazu osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, apteczki zabrudzone oraz nieoznakowane).
3. Brak apteczki w gabinecie kierownika internatu.
4. Brak regulaminów porządkowych BHP w pracowniach, siłowni i sali gimnastycznej. Brak instrukcji korzystania z maszyn i urządzeń w warsztatach.
5. Brak szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej nauczycieli wychowania fizycznego i zajęć praktycznych.
6. Składanie przez pracowników administracji i obsługi podpisów poświadczających wyjście z pracy, mimo, że ich czas pracy jeszcze się nie skończył.

7. Rejestr wypadków uczniów niezgodny ze wzorem określonym przez rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69).
8. Skład zespołu powypadkowego niezgodny z rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69) oraz brak protokołów wypadkowych uczniów.
9. Badania lekarskie wykonywane z opóźnieniem, dopuszczanie pracowników do pracy bez aktualnego zaświadczenia o zdolności do pracy.
10. Brak wstępnego przeszkolenia BHP lub dokonywanie przeszkoleń z opóźnieniem. Brak ważnych okresowych szkoleń BHP.
11. Nie zapewnienie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy oraz brak określenia stosownym Zarządzeniem normy w ww. zakresie.
12. Brak Kart Wycieczek określonych stosownym wzorem przez rozporządzenie.
13. Brak rejestru wypadków pracowników.
14. Skład Zespołu powypadkowego pracowników niezgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 115 poz. 744 z późn. zm.).

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano następujące zalecenia:

1. Należy prowadzić i zakładać nowy rejestr wraz z nowym rokiem kalendarzowym.
2. Uchylono 2 akty nadania stopnia nauczyciela kontraktowego wydane z naruszeniem prawa.
3. Należy oznaczyć drogę ewakuacyjną oraz wywiesić plan ewakuacji.
4. Dokonać przeglądu apteczek i uzupełnić ich wyposażenie, umieścić w nich instrukcję udzielania pierwszej pomocy oraz stosownie do art. 209 Kodeksu Pracy wyznaczyć i umieścić na apteczkach wykaz osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. W gabinecie Kierownika Internatu umieścić apteczkę.

5. Dokonać przeglądu pracowni i w razie stwierdzenia braku regulaminów porządkowych BHP oraz instrukcji korzystania z maszyn i urządzeń – umieścić stosowne regulacje w widocznym miejscu.
6. W miarę możliwości zapewnić szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej nauczycielom wychowania fizycznego i zajęć praktycznych.
7. Należy weryfikować listę obecności pracowników administracji i obsługi.
8. Prowadzić rejestr wypadków uczniów zgodnie ze wzorem określonym przez rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69).
9. W razie potrzeby stosownym Zarządzeniem powoływać Zespół Powypadkowy oraz spisywać protokoły wypadkowe uczniów.
10. Przestrzegać postanowień art. 229 § 4 KP zgodnie, z którym pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
11. Przestrzegać postanowień art. 237 § 1 i 2 KP zgodnie, z którym do pracy nie wolno dopuścić pracownika bez stosownego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
12. Określić stosownym Zarządzeniem normy w zakresie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.
13. Prowadzić dokumentację wycieczek i imprez zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135 poz. 1516).
14. Prowadzić rejestr wypadków pracowników zgodnie z §16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy.
15. Zespół powypadkowy dla pracowników powoływać zgodnie z §3 i §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 115 poz. 744 z późn. zm.).

W II semestrze roku szkolnego 2008/09 skontrolowano:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w 18 placówkach.
2. Jedną placówkę w zakresie liczby uczniów oraz wydanych skierowań.
3. Trzy placówki w zakresie weryfikacji informacji o uczniach zawartych w sprawozdaniu SIO w roku szkolnym 2008/2009.

AD.1)

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. Nieodpowiednio wyposażone apteczki lub brak apteczek.
2. Brak w teczkach osobowych zaświadczeń o odbyciu okresowego szkolenia BHP, wydawanie ich na niewłaściwych drukach lub obecność kopii tych zaświadczeń.
3. Brak wstępnych szkoleń BHP lub wydawanie kart wstępnego szkolenia w zakresie bhp na drukach niezgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).
4. Plan ewakuacji nie jest umieszczony w widocznym miejscu.
5. Przeterminowane leki w apteczce.
6. Karty wycieczek szkolnych są niezgodne z określonym wzorem lub są niezatwierdzone przez dyrektora placówki.
7. Niezawiadamianie organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny o organizowanych wycieczkach i imprezach zagranicznych.
8. Brak protokołów kontroli warunków BHP po dwutygodniowych przerwach w działalności oświatowej placówki lub nieprzekazanie stosownego protokołu do wiadomości organu prowadzącego.
9. Skład Zespołu powypadkowego nie odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 115 poz. 744 z późn. zm.).
10. Brak procedury przyznawania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

11. Brak kart ewidencyjnych przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
12. Brak rejestru oraz protokołów wypadków uczniów określonych wzorem przez rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69).
13. Nie omówiono przyczyn wypadków oraz środków zapobieżenia im w przyszłości na radzie pedagogicznej.
14. Nie przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
15. Brak regulaminu porządkowego określającego zasady BHP w siłowni.
16. Brak szczegółowego harmonogramu pracy personelu sprząającego oraz konserwatora.
17. Brak książki wyjść służbowych dla pracowników administracji i obsługi.
18. Brak troski o estetykę kontrolowanych sal i korytarzy w szkole.
19. W placówce znajdują się toalety „koedukacyjne”, z których korzystają jednocześnie dziewczynki i chłopcy z różnym stopniem upośledzenia umysłowego i zaburzeni w zachowaniu. Drzwi do toalet są zniszczone (wykopane otwory), w toaletach znajdują się liczne ślady gaszenia papierosów i czuć zapach palonych papierosów.

AD.2)

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

- Kilku uczniów nie posiadało aktualnych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i skierowań.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano następujące zalecenia:

1. Należy zakupić apteczkę oraz odpowiednio wyposażać, umieścić wykaz osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
2. Przestrzegać postanowień art. 237 § 1 i 2 KP zgodnie, z którym do pracy nie wolno dopuścić pracownika bez stosownego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dopilnować aby były wydawane na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).
3. Plan ewakuacji umieścić w widocznym miejscu.

4. Należy usunąć przeterminowane leki z apteczki.
5. Zaleca się omawianie wypadków w szkole na radzie pedagogicznej.
6. Należy prowadzić karty wycieczek szkolnych zgodnie z określonym wzorem (rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.) oraz zatwierdzać przez dyrektora placówki.
7. Należy zawiadamiać organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowanych wycieczkach i imprezach zagranicznych.
8. Należy dokonywać kontroli warunków BHP po dwutygodniowych przerwach w działalności oświatowej placówki oraz kopię protokołów przekazywać do wiadomości organu prowadzącego.
9. W gabinecie kierownika internatu należy umieścić apteczkę.
10. Należy zespół powypadkowy dla pracowników powoływać zgodnie z §3 i §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 115 poz. 744 z późn. zm.).
11. Należy określić stosownym Zarządzeniem normy w zakresie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy oraz prowadzić ewidencję przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
12. Należy prowadzić ewidencję przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
13. Należy prowadzić rejestr wypadków uczniów zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69).
14. W razie potrzeby stosownym Zarządzeniem powoływać Zespół Powypadkowy oraz spisywać protokoły wypadkowe uczniów.
15. Należy omawiać przyczyny wypadków oraz środki zapobieżenia im w przyszłości na radzie pedagogicznej.
16. Należy przeszkolić pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
17. Należy ustalić szczegółowy harmonogram pracy personelu sprzątającego oraz rozważyć możliwość zmiany przydziału bądź innej formy zagospodarowania przydzielonego etatu konserwatora.

18. Należy założyć książkę wyjść służbowych dla pracowników administracji i obsługi.
19. Należy podjąć działania mające na celu podniesienie estetyki sal i pomieszczeń szkolnych. Zachęcić uczniów, rodziców i nauczycieli do działań w tym zakresie tzw. systemem gospodarczym.
20. Rozważyć możliwość stworzenia oddzielnych toalet dla chłopców i dziewcząt, ze względu na bezpieczeństwo i zabezpieczenie potrzeby intymności ww. oraz dopilnować, aby uczniowie nie demolowali toalet i przestrzegali zakaz palenia wyrobów tytoniowych na terenie szkoły.
21. Należy uaktualnić orzeczenia i skierowania uczniów.