

Ciechanów, dnia 17 października 2017r.

DCI.5533.36.2017.JK

Protokół kontroli

1. Nazwa szkoły/placówki: **Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej, ul. New Britain 1, 06-100 Pułtusk,**
Adres szkoły/placówki: ul. New Britain 1, 06-100 Pułtusk.
Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki: **Krzysztof Łachmański.**
2. Nazwa i adres organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
Mazowiecki Kurator Oświaty, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.
Imię i nazwisko kontrolującego: Joanna Kozioł.
Upoważnienie nr: DCI.5533.36.2017.JK z dnia 5 października 2017r.
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły się czynności kontroli w szkole/placówce: **10 i 11 października 2017r.** (dwa dni).
Dokonano wpisu do księgi kontroli – poz. 4 / 2017.
4. Tematyka kontroli:
„Zapewnianie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole”.

Kontrola została przeprowadzona w związku z: anonimowym pismem z dnia 2 czerwca 2017 r. (wpływ do Kuratorium Oświaty w Warszawie: 14 lipca 2017 r.) dotyczącym funkcjonowania Zespołu Szkół nr 4 w Pułtusku i zawierającym informacje o zagrażających bezpieczeństwu gimnazjalistów warunkach ich pobytu w szkole.

Temat kontroli obejmuje zarówno bezpieczeństwo fizyczne, jak i psychiczne uczniów w oddziałach gimnazjalnych PSP nr 4 w Pułtusku (byłego Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pułtusku), które od 1 września 2017 r. działają w strukturze organizacyjnej PSP nr 4 w Pułtusku. Termin kontroli wyznaczono uwzględniając organizację roku szkolnego i możliwości pozyskania informacji od uczniów oraz nauczycieli.

Podstawa prawna:

- 1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2016.1943. ze zm.);
- 2) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 ze zm.);
- 3) rozporządzenie 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.2003.6.69. ze zm.).

W trakcie kontroli wykonano następujące czynności:

- 1) **przeanalizowano** dokumentację pedagogiczną, udostępnioną kontrolującemu przez dyrektora szkoły:

Parafy:


kontrolującego


dyrektora szkoły/placówki

- a) „Szkolny rejestr wypadków” – w zakresie liczby i rodzaju wypadków, które miały miejsce w szkole w ciągu trzech ostatnich lat szkolnych (2015/16; 2016/17 i 2018/18);
- b) Protokoły powypadkowe – w zakresie spójności z informacjami w szkolnym rejestrze wypadków dotyczącymi liczby i rodzaju wypadków, które miały miejsce w szkole w ciągu trzech ostatnich lat szkolnych (2015/16; 2016/17 i 2018/18);
- c) „Bezpieczeństwo w szkole w ocenie uczniów Publicznego Gimnazjum nr 3 im. ks. bpa. A. Noskowskiego w Pułtusk. Raport z badań” (dokument bez numeru i daty; zestawienie wyników szkolnej ankiety przeprowadzonej w czerwcu 2015 r.);
- d) „Raport z ewaluacji wewnętrznej Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pułtusk. Organizacja pracy Klubu Gimnazjalnego, rok szkolny 2016/2017”;
- e) trzy protokoły corocznej kontroli obiektu – sprawdzenia stanu technicznej sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, przeprowadzonych odpowiednio: 20 stycznia 2015 r.; 26 stycznia 2016 r. oraz 18 stycznia 2017 r. przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk;
- f) dwa protokoły kontroli przeprowadzonych w 2013 r. przez Powiatowy Inspektorat Budowlany w Pułtusk, w ramach okresowej „pięcioletniej” kontroli stanu technicznego budynków (pisma nie sygnowane numerem):
 - z dnia 24 stycznia 2013 r. – w zakresie budynku dydaktycznego szkoły oraz
 - z dnia 25 stycznia 2013 r. – w zakresie budynku hali sportowej z łącznikiem.
- g) „Protokół z kontroli stanu technicznego” budynku Zespołu Szkół przy ul. New Britain 1, przeprowadzonej w dniu 19 maja 2017 r. (numer uprawnienia do kontroli: 612/D/229/2015);
- h) dwa protokoły badania, przeglądu i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych (hydrantów wewnętrznych) w obiektach Zespołu Szkół nr 4 w Pułtusk (pisma nie sygnowane numerem):
 - z dnia 3 listopada 2015 r. oraz
 - z dnia 10 października 2016 r.,
 sporządzone przez uprawnionego pracownika Firmy Usługowo Handlowej „POŻ-BIS” s.c. z Makowa Mazowieckiego;
- i) trzy protokoły z okresowej kontroli przewodów kominowych budynku ZS nr 4 w Pułtusk:
 - z dnia 9 marca 2015 r., nr: 084/15;
 - z dnia 5 września 2016 r., nr 412/16 oraz
 - z dnia 5 września 2017 r., nr: 0342/17,
 sporządzone przez uprawnionego do kontroli i opiniowania mistrza kominarskiego.
- j) trzy „Protokoły kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa”, sygnowane datą odpowiednio: 25 sierpnia 2015 r., 31 sierpnia 2016 r. oraz 25 sierpnia 2017r., odzwierciedlające realizację zadań dyrektora szkoły, o których mowa w przepisach par. 3 cyt. wyżej rozporządzenia;
- k) Sprawozdanie z zadania audytowego przeprowadzonego w Zespole Szkół nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusk na temat: „Prawidłowość realizacji planu finansowego”, przeprowadzonego zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego; dokument sygnowany datą 30 maja 2017r.;
- l) Statut szkoły, w części dot. wewnątrzszkolnych zasad oceniania zachowania gimnazjalistów w okresie objętym kontrolą (par. 7. Ocena zachowania.);
- m) zarządzenie Dyrektora szkoły nr 25 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusk procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia, wraz z 21 załącznikami odnoszącymi się do postępowania w konkretnych sytuacjach zagrożenia;
- n) korespondencja pomiędzy dyrektorem szkoły / Zespołu Szkół nr 4 w Pułtusk, a organem prowadzącym jednostkę, dotycząca poprawy warunków bloku sportowego, w tym:

Parafy:


kontrolującego


dyrektora szkoły/placówki

- pismo / wniosek dyrektora ZS nr 4 w Pułtusk z dnia 8 listopada 2016 r. do Burmistrza Miasta Pułtusk o przeprowadzenie remontu kapitalnego i termomodernizacji bloku sportowego wraz z uzasadnieniem (w związku z decyzją PPIS w Pułtusk nr: HDIM 4/15 nakazującą remont z terminem wykonania do 31 sierpnia 2018 r.);
- pismo / wniosek dyrektora ZS nr 4 w Pułtusk z dnia 28 lutego 2017 r. do Burmistrza Miasta Pułtusk o przeprowadzenie remontu kapitalnego bloku sportowego – wskazanie zakresu koniecznych robót (termomodernizacja obiektu, wymiana posadzki wraz z nawierzchnią sportową hali oraz docieplenie i remont dachu, remont zaplecza socjalnego i sanitarnego hali, remont lub wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym, budowa boiska do piłki nożnej z naturalną nawierzchnią trawiastą oraz jego wyposażenie);
- pismo organu prowadzącego ZS nr 4 z dnia 21 marca 2017 r. nr IRPSP7011.20.2017/1 do dyrektora ZS nr 4 w Pułtusk informujące o zamiarze złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017 na realizację projektu „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusk”, z żądaniem informacji potrzebnych do złożenia wniosku;
- pismo dyrektora ZS nr 4 w Pułtusk z dnia 23 marca 2017 r. nr ZS4.ks3132.1.2017 do Burmistrza Miasta Pułtusk zawierające informacje potrzebne do złożenia wniosku – j.w.;
- pismo / ponowny wniosek dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusk (nazwa jednostki po zmianach dostosowujących jej organizację do nowego ustroju szkolnego) z dnia 2 października 2017 r. do Burmistrza Miasta Pułtusk o umieszczenie w planie finansowym Gminy Pułtusk na 2018 r. zadania inwestycyjnego: „Remont hali sportowej przy Zespole Szkół nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusk”, wraz z uzasadnieniem i wyszczególnieniem zakresu koniecznych robót.

2) przeprowadzono rozmowy z:

- a) dyrektorem i wicedyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusk;
- b) grupą 24/32 nauczycieli oddziałów gimnazjalnych obecnych w szkole w dniu 10 października 2017 r. (spotkanie prowadzącego kontrolę z nauczycielami podczas długiej przerwy, przedstawienie celów kontroli i zaplanowanych działań, prośba o udzielenie informacji oraz zgłoszenie opinii i uwag w zakresie tematyki kontroli);
- c) pedagogiem szkolnym;
- d) nauczycielami wychowania fizycznego (6 os.), bibliotekarzami szkolnymi (2 os.), nauczycielami świetlicy szkolnej (4 os.),
- e) kierownikiem administracyjnym.

4) dokonano oglądu pomieszczeń szkolnych, w tym:

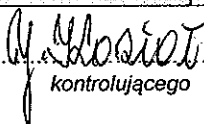
sal lekcyjnych (historia, chemia, wychowanie komunikacyjne i technika, matematyka), gabinetu logopedycznego, dwóch świetlic szkolnych, sali spożywania posiłków przez uczniów, sanitariatów, sali gimnastycznej wraz z zapleczem, dwóch boisk szkolnych, placu zabaw dla dzieci oraz terenu rekreacyjnego wokół budynku szkoły.

4) przeprowadzono wśród gimnazjalistów ankietę w celu rozpoznania ich poczucia bezpieczeństwa w szkole. Wybór oddziałów był losowy, w ankietowaniu uczestniczyło 57,4 % ogółu gimnazjalistów w szkole.

Tab. 1.: Oddziały i uczniowie oddziałów gimnazjalnych biorący udział w ankietowaniu – zestawienie liczbowe.

Oddział gimnazjalny:	Liczba uczniów w oddziale	Liczba uczniów obecnych i objętych ankietą dn. 10.X.2017r.	Procentowy wskaźnik ankietowanych dn. 10.X.2017r. do ogółu uczniów w oddziale	Uwagi:
II a	30	0	0	Oddział nie został wylosowany

Parafy:


kontrolującego


dyrektora szkoły/placówki

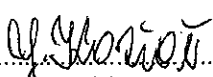
II b	26	25	96,2	Oddział objęty ankietowaniem
II c	27	0	0	Oddział nie został wylosowany
II d	26	26	100,0	Oddział objęty ankietowaniem
III a	31	23	74,2	Oddział objęty ankietowaniem
III b	28	0	0	Oddział nie został wylosowany
III c	25	25	100,0	Oddział objęty ankietowaniem
III d	30	29	96,7	Oddział objęty ankietowaniem
Ogółem: 8 oddziałów	Ogółem: 223 uczniów	Razem: 128 uczniów	Ogółem: 57,4 %	Ogółem objętych ankietowaniem 5 / 8 oddziałów

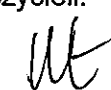
5a. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości

Uwagi i wnioski

- 1) Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz wydanej na ich podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pułtusk, **oddziały dotychczasowego Publicznego Gimnazjum nr 3 im. ks. bpa. A.Noskowskiego w Zespole Szkół nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusk, zostały włączone z dniem 1 września 2017 r. do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej, działającej w okresie wprowadzenia zmiany w tym samym Zespole Szkół. W dniach prowadzenia kontroli w szkole funkcjonowało 8 oddziałów gimnazjalnych, uczyło się 223 gimnazjalistów, a zadania pedagogiczne realizowało 32 nauczycieli.**
- 2) Zajęcia odbywają się w odrębnych salach lekcyjnych, w tym pracowniach przedmiotowych, w sali gimnastycznej oraz na odkrytych boiskach szkolnych. Szkoła dysponuje dwoma świetlicami szkolnymi, z czego jedna (tzw. „Klub Uczniowski”) służy uczniom starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjalistom. Miejskowa kuchnia przygotowuje posiłki w ramach dożywiania uczniów, z których korzystają wszyscy zainteresowani. W zależności od indywidualnej sytuacji materialnej rodzin, koszty posiłków są pokrywane ze środków pomocy społecznej, na podstawie indywidualnych decyzji ośrodków pomocy społecznej, z którymi szkoła systematycznie współpracuje.
- 3) Opiekę wychowawczą nad uczniami w poszczególnych oddziałach gimnazjalnych sprawują wychowawcy klasowi, a w odniesieniu do całej społeczności szkolnej – **pedagog szkolny** (2 nauczycieli w wymiarze 1,5 etatu) i **psycholog szkolny** (1 nauczyciel w wymiarze 0,5 etatu).
- 4) Realizowane w ciągu ostatnich trzech lat szkolne programy - wychowawczy i profilaktyki – zawierają zaplanowane zadania na rzecz rozpoznawania poczucia bezpieczeństwa uczniów podczas pobytu w szkole oraz zadania wychowawcze szkoły na rzecz osłabiania czynników ryzyka i wzmacniania czynników korzystnych.
Zaplanowane działania zostały zrealizowane. Dwukrotnie w ciągu roku dokonywano ich prezentacji i analizy – w skali poszczególnych oddziałów klasowych (wychowawcy) i w skali szkoły (pedagog szkolny).
- 5) Na podstawie wyników ankiety z czerwca 2015 r. stwierdzono, że większość uczniów czuje się w szkole bezpiecznie (69%). W następnym roku szkolnym przeprowadzono ewaluację wewnętrzną w obszarze „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”. Na pytanie „W jakim stopniu szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom?”, bardzo dobry i dobry poziom zapewniania przez szkołę bezpieczeństwa wskazało: 72% ankietowanych uczniów, 87% ankietowanych rodziców i 95% ankietowanych nauczycieli.

Parafy:


kontrolującego


dyrektora szkoły/placówki

- 6) Przeprowadzona w dniu 10 października 2017r., w grupie 128 gimnazjalistów ankieta nt. poczucia bezpieczeństwa młodzieży w szkole upoważnia do stwierdzenia, że działania szkoły na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa uczniów winny być kontynuowane. Większość uczniów (95%) czuje się w szkole bezpiecznie, jednak relacje rówieśnicze w skali szkoły są odbierane jako życzliwe przez 66% gimnazjalistów, a ok. 1/4 uczniów doświadczyło rówieśniczych zachowań agresywnych. Część młodzieży dostrzega problem w relacjach z nauczycielami (dotyczy m.in.: równości w traktowaniu, komentowania spraw uczniowskich, atmosfery na lekcjach). Zdaniem uczniów, obowiązujące w szkole zasady (normy społeczne, regulaminy) – znane są młodzieży (89-94%), problemem jest ich respektowanie (30-37%).

Wyniki szczegółowe ankiety (dane scalone) włączono do akt kontroli oraz udostępniono dyrektorowi szkoły celem wykorzystania w pracy wychowawczej.

- 7) Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków zgodnie z dyspozycją par. 50 ust. 1 rozporządzenia (zob. pkt 4., „Podstawa prawna”, ppkt 3 niniejszego protokołu kontroli). Wpisy w rejestrze dotyczą wypadków, które zdarzyły się w obu typach szkół działających w Zespole – w Publicznym Gimnazjum nr 3 (wpisy od 31 sierpnia 2011r.; ostatni z dnia 16 maja 2017 r.) oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 (wpisy od 27 września 2012 r.; w ciągu ostatnich trzech lat szkolnych zarejestrowano jeden wypadek – w roku szkolnym 2016/17).

Na podstawie zapisów w szkolnym rejestrze wypadków ustalono, że w ciągu ostatnich trzech lat szkolnych (2015/16, 2016/17 i 2017/18) w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Pułtusku oraz w oddziałach gimnazjalnych włączonych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku miały miejsce ogółem dwa wypadki. Obydwa zdarzenia miały miejsce w roku szkolnym 2016/17 i dotyczyły sytuacji z udziałem uczniów. Pierwszy wypadek zdarzył się 29 marca 2017 r. podczas zajęć wychowania fizycznego na terenie hali sportowej i polegał na „skręceniu stawu skokowego prawej nogi podczas zajęć wychowania fizycznego, gry w piłkę nożną”. Drugi wypadek miał miejsce 16 maja 2017 r., podczas przerwy międzylekcyjnej o godz. 11.30 i polegał na „skręceniu kostki lewej nogi (...) – nieuwadze na schodach w korytarzu szkolnym”. Określono je jako „lekkie”, pomocy medycznej udzielili uczniom lekarze wezwani przez szkołę. Porównanie informacji wpisanych w rejestrze wypadków oraz w udostępnionych kontrolującemu protokołach powypadkowych dot. ww. zdarzeń potwierdzają spójność: dat, rodzaju wypadków i opisu urazów, miejsca i rodzaju zajęć oraz udzielonej uczniom pomocy. Nie wniesiono zastrzeżeń do ustaleń ww. protokołów.

Protokoły powypadkowe nie zawierają informacji o tym, że warunki bazowe, czynniki organizacyjne i/lub opiekuńcze mogły mieć wpływ na fakt ich wystąpienia bądź przebieg. Powyższe ustalenia upoważniają do stwierdzenia losowego charakteru zdarzeń /wypadków gimnazjalistów pozostających pod opieką szkoły.

- 8) **Warunki bazowe szkoły** są objęte zewnętrznym i wewnętrznym monitorowaniem oraz kontrolą w zakresie zapewniania uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole.

a) Dyrektor szkoły, co najmniej raz w roku przeprowadza wewnętrzną **kontrolę zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów** należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów par. 3 rozporządzenia (zob. pkt. 4. „Podstawa prawna” ppkt 3 niniejszego protokołu kontroli). Realizację zadania odzwierciedlają trzy

Parafy:


.....
(kontrolującego)

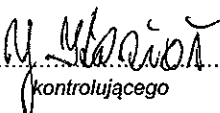

.....
dyrektora szkoły/placówki

„Protokoły kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa” sygnowane datą odpowiednio: 25 sierpnia 2015 r., 31 sierpnia 2016 r. oraz 25 sierpnia 2017 r. Kontrole przeprowadzone były przez powołane zarządzeniem dyrektora szkoły dwuosobowe komisje, w skład których weszli: główny specjalista ds. BHP oraz kierownik administracyjno – gospodarczy w ZS nr 4 w Pułtusk. W załączniku do każdego z protokołów kontroli wyszczególniono ustalenia komisji odnoszące się do ponad 30 objętych oceną elementów obiektu kontroli. W żadnym z ustaleń komisji nie wskazuje się zagrożeń w zakresie zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkolnych. Komisje formułowały każdorazowo wnioski stwierdzające, że na terenie obiektów należących do Zespołu Szkół nr 4 w Pułtusk nie stwierdzono występowania zagrożeń dla życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów oraz że są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole. Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli, dyrektor szkoły stwierdzał gotowość do rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w kolejnych latach szkolnych, a kopię protokołu kontroli przekazywał organowi prowadzącemu szkołę. Powyższe działania dyrektora szkoły potwierdzają realizację jego obowiązkowych zadań w tym zakresie.

b) **Kontrole sanitarne** obiektów szkolnych prowadzone były w ramach kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusk. Wyniki kontroli zawierają udostępnione kontrolującemu protokoły kontroli:

- z dnia 27 sierpnia 2015 r. (numer pisma nieczytelny); kontrola sanitarna w ramach akcji „Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016” – nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przygotowania szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego;
- z dnia 29 września 2015 r., nr: HŻN.15/123/15; kontrola stanu sanitarno – technicznego pomieszczeń, urządzeń, sprzętu, higieny przygotowywanych posiłków; przestrzeganie zasad 6HP i 6MP – nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przedmiotu kontroli;
- z dnia 29 września 2015 r., nr: HDiM.02/65/15/65; kontrola sanitarna obiektów szkolnych – stwierdzono „niewłaściwy stan sanitarno – techniczny w pomieszczeniach bloku sportowego (ubytki glazury, brak kratki wentylacyjnych, zniszczenia powłoki malarskiej ścian i sufitu” stanowiące utrudnienie w utrzymaniu należytej higieny. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusk, decyzją HDiM Nr 4/14 z dnia 6 października 2015 r. nakazał dyrektorowi Zespołu Szkół nr 4 w Pułtusk „Zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny w pomieszczeniach bloku sportowego” do dnia 31 sierpnia 2018 r.
- z dnia 22 września 2016 r. (numer pisma nieczytelny); ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszania – nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przedmiotu kontroli;
- z dnia 1 września 2017 r., nr: HDiM 04/49/17/49; kontrola problemowa dotycząca oceny stopnia przygotowania szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego – nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przedmiotu kontroli;
- z dnia 28 września 2017 r., (numer pisma nieczytelny) - ocena stanu sanitarnego szkoły – nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przedmiotu kontroli;

Parafy:


kontrolującego


dyrektora szkoły/placówki

W świetle powyższego należy stwierdzić, że okresie ostatnich trzech lat szkolnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku przeprowadził ogółem sześć kontroli sanitarnych w obiektach Zespołu Szkół nr 4 w Pułtusku. W wyniku pięciu kontroli - nie wykazano nieprawidłowości i nie wniesiono zastrzeżeń w zakresie przedmiotu kontroli, a w wyniku jednej kontroli, przeprowadzonej we wrześniu 2015 r., stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno – techniczny bloku sportowego, który zwiększa ryzyko powstawania chorób spowodowanych warunkami nauczania i obniża wrażenie estetyczne pomieszczenia. W związku z powyższym, nakazano dyrektorowi szkoły, w okresie blisko trzech lat szkolnych zapewnić właściwy stan tego obiektu. Wyznaczony termin realizacji zadania upłynie z końcem bieżącego roku szkolnego.

Dyrektor dwukrotnie występował do organu prowadzącego szkołę (pisma z dnia 8 listopada 2016 r. i 2 października 2017 r. wskazane w pkt. 4. ppkt. 1. lit. „n” niniejszego protokołu) z wnioskami o zabezpieczenie środków w planach inwestycyjnych na remont hali sportowej.

Powyższy stan rzeczy nie wskazuje na nieprawidłowe administrowanie / zarządzanie obiektami ZS nr 4 w Pułtusku. Stan sanitarno – techniczny bloku sportowego wynika z wieloletniej i intensywnej eksploatacji obiektu.

- c) Ostatnie kontrole Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Pułtusku, w ramach okresowej „pięcioletniej” kontroli stanu technicznego budynku, przeprowadzone były w 2013 r., co odzwierciedlają dwa protokoły kontroli:

- z dnia 24 stycznia 2013 r. – w zakresie budynku dydaktycznego szkoły oraz
- z dnia 25 stycznia 2013 r. – w zakresie budynku hali sportowej z łącznikiem.

Dokumenty potwierdzają uwzględnienie przez kontrolującego ustaleń poprzednich „rocznych lub półrocznych” kontroli stanu technicznego obiektów, zakres przeprowadzonych oraz nie wykonanych w pięcioletnim okresie robót remontowych w budynkach, ustalenia po sprawdzeniu przez kontrolującego stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynków i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynków, a także określenia stanu technicznego, stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku, jego przydatności do użytkowania oraz estetyki i otoczenia. Obydwa ww. protokoły kontroli stwierdzają niewystępowanie bezpośredniego zagrożenia życia i mienia ludzkiego oraz ogólnie dobry stan techniczny oraz sprawność techniczną i użytkową budynków. W protokole kontroli budynku dydaktycznego szkoły z 24 stycznia 2013 r. odnotowano też, że instalacje i urządzenia są sprawne i działają poprawnie.

Z udokumentowanych w protokołach ustaleń kontrolującego wynika, że w ramach napraw bieżących, polegających na okresowym remoncie elementów budynku, który ma na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym należy:

- w odniesieniu do budynku dydaktycznego szkoły: przeprowadzić remont pokrycia dachowego wraz z elementami odprowadzającymi z powierzchni dachu wody opadowe;
- w odniesieniu do budynku hali sportowej z łącznikiem: przeprowadzić naprawę i uszczelnienie obsadzenia rur spustowych, uzupełnić punktowo tynk na zewnętrznym cokole fundamentowym obiektu oraz dokonać naprawy naciągu instalacji odgromowej.

Parafy:


kontrolującego


dyrektora szkoły/placówki

Dyrektor szkoły oświadczył, że naprawy/remonty bieżące były prowadzone sukcesywnie, z uwzględnieniem zastosowanych przez kontrolującego kryteriów ustalenia kolejności wykonania robót remontowych, w miarę przyznawanych szkole przez organ prowadzący jednostkę środków budżetowych. Powyższy stan rzeczy wskazuje na prawidłowe realizowanie zadań dyrektora szkoły w zakresie administrowania i zarządzania obiektami ZS nr 4 w Puławsku.

Termin kolejnych kontroli „pięcioletnich” wyznaczono odpowiednio na: 24 i 25 stycznia 2018 r.

- d) Kontrole Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Puławsku, w ramach okresowej „rocznej” kontroli **stanu technicznego budynku**, przeprowadzone były w każdym roku, co odzwierciedlają trzy protokoły kontroli:

- z dnia 20 stycznia 2015 r. (pismo bez numeru);
- z dnia 26 stycznia 2016 r. (pismo bez numeru);
- z dnia 18 stycznia 2017 r. (pismo bez numeru).

W protokole z ostatniej kontroli sformułowano wniosek, aby „dokonać napraw uszkodzonych konstrukcji kominowych” oraz odnotowano, że „zarządca posiada wymagane przeglądy i protokoły”.

Wszystkie ww. protokoły kontroli stwierdzają, że objęty kontrolą obiekt jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz jest utrzymywany w należytym stanie technicznym i estetycznym. Książka obiektu jest założona i prowadzona na bieżąco.

- e) Ostatnia z **kontroli stanu technicznego budynku ZS nr 4 w Puławsku** przeprowadzona została w dniu 19 maja 2017 r. przez specjalistę z uprawnieniami w przedmiotowym zakresie, co odzwierciedla protokół sporządzony w dniu kontroli (pkt 4., ppkt 1. lit. „g” niniejszego protokołu). W wyniku kontroli oceniono stan techniczny oraz rozmiary uszkodzeń elementów budynków narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania. Jako niezadowolający oceniono stan elementów odwodnienia budynku łącznika i hali sportowej oraz obróbek blacharskich i pokryć dachowych łącznika i hali – zalecono wykonanie remontu pokrycia dachu i obróbek blacharskich hali i łącznika hali z budynkiem szkoły oraz remontu schodów zewnętrznych do łącznika hali (drobne ubytki tynku i betonu). Jednocześnie w protokole z kontroli stanu technicznego budynku z 19.05.2017r. zalecono, by prace te wykonać w ramach planowanego zadania termomodernizacji.

Dyrektor szkoły oświadczył, że organ prowadzący prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie termomodernizacji m.in. budynku hali sportowej wraz z łącznikiem i prace te zostaną wykonane zgodnie z kalendarzem zamówień publicznych Gminy Puławsk.

- f) **Badanie, przegląd oraz konserwacje stałych urządzeń gaśniczych (hydrantów wewnętrznych)** w obiektach Zespołu Szkół nr 4 w Puławsku prowadzone były w okresie objętym kontrolą corocznie, co potwierdzają dwa protokoły ww. działań (pisma nie sygnowane numerem):

- z dnia 3 listopada 2015 r. oraz
- z dnia 10 października 2016 r.,

sporządzone przez uprawnionego pracownika Firmy Usługowo Handlowej „POŻ-BIS” s.c. z Makowa Mazowieckiego. Dokumenty zawierają opis podjętych przez specjalistę

Parafy:

.....
kontrolującego

.....
dyrektora szkoły/placówki

działań, wyniki przeprowadzonych pomiarów oraz współbrzmiające wnioski: „Badana instalacja (sieć) wodociągowa przeciwpożarowa na terenie obiektu Zespołu Szkół nr 4 w Pułtusk, ulica New Britain 1 spełnia wymagania w zakresie parametrów technicznych: wydajności oraz ciśnienia statycznego i dynamicznego.”; nie wydano zaleceń. Termin kolejnego badania, przeglądu i konserwacji urządzeń gaśniczych wyznaczono na październik 2017 r., ale do czasu kontroli prowadzonej w ramach kompetencji Mazowieckiego Kuratora Oświaty, działania nie zostały podjęte.

Powyższe działania i ustalenia wskazują na prawidłowe wykonywanie przez dyrektora szkoły przedmiotowych zadań na rzecz zapewniania uczniom bezpiecznych warunków pobytu w szkole.

- g) **Sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku ZS nr 4 w Pułtusk** prowadzono corocznie, co potwierdzają trzy protokoły z okresowej kontroli ww. przewodów kominowych, sporządzone przez uprawnionego do kontroli i opiniowania mistrza kominarskiego.:

- z dnia 9 marca 2015 r., nr: 084/15;
- z dnia 5 września 2016 r., nr 412/16 oraz
- z dnia 5 września 2017 r., nr: 0342/17,

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2015 r. – nie wydano dyrektorowi szkoły zaleceń, a kolejne dwie kontrole skutkowały zaleceniami w zakresie:

- dokonania napraw uszkodzonych konstrukcji kominowych (2016 r.) oraz
- zaplanowania remontu czapy kominowej komina dymowego (2017 r.).

Dyrektor szkoły oświadczył, że naprawy konstrukcji kominowych dokonano w marcu 2017 r. w ramach napraw doraźnych i konstrukcje te zostały dopuszczone do użytku. Remont czapy kominowej komina dymowego zostanie przeprowadzony po oszacowaniu kosztów remontu, aktualnie trwają prace w tym zakresie. Powyższy stan rzeczy potwierdza realizowanie zadań dyrektora szkoły w zakresie dbałości o warunki bazowe szkoły – zapewnianie uczniom bezpiecznych warunków pobytu w szkole.

- h) Na podstawie książki obiektu ustalono, że budynek szkolny został oddany do użytku w 1996 r. i do chwili obecnej nie był objęty remontem kapitalnym, mimo długoletniej i intensywnej eksploatacji. Dyrektor szkoły oświadczył, że drobne remonty, naprawy i konserwacje wykonywane są na bieżąco. W ostatnim roku dokonano modernizacji oświetlenia hali sportowej poprzez montaż energooszczędnych lamp, pomalowano ściany, dokonano miejscowych napraw dachu (pokrycie z papy), wykonano doraźne, drobne naprawy i uzupełnienia glazury, armatury i tzw. białego montażu w łazienkach i szatniach.
- i) Ustalenia prowadzonych w ZS nr 4 w Pułtusk kontroli warunków bazowych wynikały z realizowania przez kontrolujących zadań w zakresie ich monitorowania. Zalecone prace/działania były zrealizowane w wyznaczonych terminach.
- j) Dyrektor szkoły kilkakrotnie występował do organu prowadzącego o dodatkowe środki na konieczne prace remontowe i naprawy, co odzwierciedlają pisma – wnioski kierowane do Burmistrza Miasta Pułtusk, wyszczególnione w pkt 4, ppkt 1., lit. „n” niniejszego protokołu. Działania dyrektora były sukcesywne i uzasadnione rzeczywistymi potrzebami, ale wielkość szkoły i wysoki poziom kosztów planowanych robót powodowały, że nie zawsze były w pełni skuteczne.

Parafy:

kontrolującego

dyrektora szkoły/placówki

Najpoważniejszym aktualnie zadaniem na rzecz poprawy warunków bazowych szkoły jest kompleksowy remont hali sportowej i komina. Dodać należy, że prowadzenie klas sportowych, osiągnięcia sportowe uczniów oraz organizowanie przez szkołę imprez sportowych o znacznym zasięgu (regionalnym, z udziałem młodzieży z innych państw) zobowiązuje do szczególnej pieczy w zakresie zapewniania dzieciom i młodzieży bezpiecznych, higienicznych oraz atrakcyjnych ze względu na nowoczesność i estetykę warunków uczenia się oraz treningu. Podczas oglądu zewnętrznych obiektów sportowych szkoły stwierdzono w dniu 10 października 2017 r. punktową, ale znaczących rozmiarów nierówność nawierzchni tartanowej bieżni, przez co bieżnia nie może być w pełni wykorzystywana. Dyrektor szkoły oświadczył, że uszkodzenie powstało w okresie wiosennym. Przed wakacjami odbyła się wizja lokalna komisji złożonej z pracowników Wydziału Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Pułtuskach w obecności dyrektora szkoły i kierownika administracyjno – gospodarczego szkoły, Komisja uznała, że bieżnia wymaga naprawy, którą Urząd Miejski zorganizuje/przeprowadzi jesienią. Dotychczasowe remonty i naprawy finansowane były głównie z przyznanych środków budżetowych.

- k) W celu uwiarygodnienia własnej oceny prawidłowego realizowania planu finansowego szkoły i gospodarowania przyznanymi środkami, dyrektor szkoły z własnej inicjatywy okazał wizytatorowi prowadzącemu kontrolę dokument pt. *Sprawozdanie z zadania audytowego przeprowadzonego w Zespole Szkół nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku na temat: „Prawidłowość realizacji planu finansowego”*, dokument sygnowany datą 30 maja 2017r. Zadanie audytowe zrealizowano na wniosek organu prowadzącego szkołę, w celu oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w zakresie realizacji planu finansowego szkoły na rok 2016. Przedmiotowy zakres zadania obejmował przestrzeganie przepisów, zasad oraz dobrych praktyk w celu realizacji standardów kontroli zarządczej, a także prowadzenie gospodarki finansowej w zakresie prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz realizacji planu finansowego. W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono, że system kontroli zarządczej w obszarze audytowanym w zakresie realizacji standardów kontroli zarządczej zapewnia realizację celów i zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Powyższa opinia została wyrażona w ww. sprawozdaniu z zadania audytowego, które w czerwcu br. otrzymał Burmistrz Miasta Pułtusk oraz dyrektor ZS nr 4 w Pułtusku. Wskazuje na pozytywną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej dyrektora szkoły w zakresie realizowania planu finansowego w 2016 roku.

5.b. W wyniku przeprowadzonych czynności kontroli stwierdzono fakty świadczące o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu szkoły, niebędące przedmiotem kontroli Nie stwierdzono.

6. Zalecenia wynikające z przeprowadzonych czynności kontroli wraz z terminem ich realizacji

- I. Zaleca się dyrektorowi szkoły wzmocnić nadzór pedagogiczny nad realizacją przez nauczycieli zadań w zakresie monitorowania poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz nad realizacją zadań na rzecz jego zapewniania –**

Parafy:

.....
kontrolującego

.....
dyrektora szkoły/placówki

na wszystkich poziomach organizacji pracy szkoły, zapewniając spójność i ukierunkowanie podejmowanych w tym zakresie działań z założonymi celami oraz tematyką nadzoru pedagogicznego.

Podstawa prawna: art. 68 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59. ze zm.) oraz par. 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2017.1658.).

Termin realizacji: 30 dni od dnia otrzymania zalecenia.

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2017.1658) dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń - w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić:

- 1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny - o sposobie realizacji zaleceń;
- 2) organ prowadzący szkołę lub placówkę - o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

Ciechanów, dnia 17 października 2017r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Wtarchaniński
mgr Krzysztof Łachmański

(Podpis dyrektora szkoły/ placówki)

Starszy Wizytator

Ypoum...
mgr inż. Joanna Kozłowska

Ciechanów, dnia 17.10.2017r.

(Podpisy kontrolującego/cych)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dyrektor kontrolowanej szkoły/placówki, a drugi włącza się do akt kontroli.

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

17.10.2017

(data, podpis dyrektora szkoły/placówki)

DYREKTOR
Wtarchaniński
mgr Krzysztof Łachmański

Parafy:

kontrolującego

dyrektora szkoły/placówki

