Mazowiecki Kurator Oświaty
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

KOG.576.67.2016.IK

Protokół kontroli

1. Kontrolę przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 63 im. Zawiszy Czarnego w Warszawie ul. Płocka 30, której dyrektorem jest Pani Katarzyna Kupiec.

2. Kontrolę w dniu 06 lutego 2017r.przeprowadziły:Iwona Krupińska – wizytator w Wydziale Kształcenia Ogólnego na podstawie upoważnienia z dnia 30.01.2017 nr KOG.576.67.2016.IK i Małgorzata Kamieniecka -wizytator w Wydziale Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie na podstawie upoważnienia z dnia 30.01.2017r.nr KOG.576.67.2016.IK. wydanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

3. Przeprowadzoną kontrolę odnotowano w księdze kontroli szkoły pod nr 218.

4. Tematyka kontroli:
   Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu uczniów w Szkole Podstawowej Nr 63 im. Zawiszy Czarnego w związku ze sprawą zgłoszoną przez rodzica.
5. W trakcie kontroli:
   przeprowadzono rozmowę z - dyrektorem szkoły, panią Katarzyną Kupiec, dokonano oglądu szkoły, a także zapoznano się z następującą dokumentacją:
   - statut szkoły w kontrolowanym zakresie sprawy,
   - Protokół zebrania rady pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2016 r. oraz z dnia 20 grudnia 2016 r.,
   - Regulamin szkoły nr 63 im. Zawiszy Czarnego w Warszawie (obowiązujący od 1.09.2009),
   - Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w Szkole Podstawowej nr 63 w Warszawie (obowiązująca od 13.03.2012 r.),
   - Dokumenty potwierdzające znajomość przez nauczyciela szkolnych procedur,
   - Wydruki z dziennika elektronicznego – tematyka zajęć z wychowawcą (6c, 5b, 6a, 4a,5a,6b, 4c,4b oraz 3a, 2b, 1a)
   - protokoły zebrań z rodzicami (w dniu 13.09.2016 r.) losowo wybranych klas (2d, 3a, 6c, 5a),
   - regulamin dyżurów i harmonogram dyżurów nauczycieli,
   - rejestr wypadków,
   - protokoły powypadkowe nr 1/2016/2017, nr 4/2016/2017, nr 6/2016/2017.,
   - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp nr 106/15 z dnia 23.03.2015 oraz zaświadczenie nr 432/2015 z dnia 31.03.2015r.

*Parafy** ....
kontrolującego/ych *dyrektora szkoły/placówki*

*zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz.1270) *„parafy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu".*

- notatka pielęgniarki szkolnej z 5 grudnia 2016 r., notatka wychowawczyń świetlicy z 15 listopada 2016r.,
- kopie wiadomości e-mail z dn. 2 i 14 grudnia 2016 r. do pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organu prowadzącego ,
- pismo dyrektora szkoły skierowane do rady rodziców z dnia 25 listopada 2016 r,
- notatki służbowe członka zespołu powypadkowego z dnia: 6, 14,16 grudnia 2016 r.
- protokół kontroli obiektów szkolnych z dnia 31sierpnia 2016r.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015, poz. 1270);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Edukacji 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 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012, poz. 204 ze zm.).

6. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia.

I. Wewnątrzszkolne uregulowania prawne zapewniające uczniom bezpieczne warunki nauki i wychowania

a) Zapisy w statucie szkoły zawierają uregulowanie w zakresie: zapewnienia bezpieczeństwa uczniom (Rozdział XII *Warunki bezpiecznego pobytu ucznia w szkole*, str.52-53), a także zadań: szkoły (§ 28, str.13), dyrektora szkoły(§ 33, str.15), nauczycieli (§ 44,str.20), wychowawców (§ 44, str.25), nauczycieli bibliotekarzy i wychowawców świetlicy (§ 46, str.25) pracowników administracji i obsługi szkoły (§ 47, str.25) w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole.

b) Dyrektor szkoły zadeklarowała, że w szkole obowiązują procedury i regulaminy regulujące kwestie bezpieczeństwa. Podczas kontroli dyrektor okazała Protokół zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 20 grudnia 2016 r., podczas którego jednym z punktów agendy było *Przypomnienie zasad dotyczących bezpieczeństwa*. Jak wynika z protokołu, szkoła posiada procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń, oraz, że nauczyciele zapoznają się z ww. procedurami na początku roku szkolnego. Podczas kontroli dyrektor okazała oświadczenia losowo wybranego nauczyciela dot. znajomości szkolnych procedur postępowania . Dyrektor szkoły oświadczyła, że ww. dokumenty są dostępne w pokoju nauczycielskim, w bibliotece szkolnej oraz w teczkach wychowawców. Podczas kontroli zapoznano się z treścią *Regulaminu szkoły nr 63 im. Zawiszy Czarnego w Warszawie* (obowiązujący od 1.09.2009) oraz *Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w Szkole Podstawowej nr 63 w Warszawie* (obowiązująca od 13.03.2012 r.).

II. Organizacja opieki nad uczniami

a) Bezpieczeństwo uczniów:

*Parafy**.....
kontrolującego/ych *dyrektora szkoły/placówki*

*zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz.1270) *„parafy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu".*

- uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa i higieny na zajęciach lekcyjnych, co zostało odnotowane w dzienniku zajęć w pierwszych dniach roku szkolnego – podczas kontroli okazano wydruk z dziennika elektronicznego losowo wybranych klas (6c, 5b, 6a, 4a,5a,6b, 4c,4b oraz 3a, 2b, 1a). Z wydruków z dziennika elektronicznego wynika także, że dzieci zostały poinformowane o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas remontu schodów, który zgodnie z oświadczeniem dyrektora trwał od 10.11.do 9.12.2016r.
- rodzice uczniów są zapoznawani z zasadami bhp na pierwszych zebraniach – podczas kontroli dyrektor okazała protokoły zebrań z rodzicami (w dniu 13.09.2016 r.) losowo wybranych klas (2d, 3a, 6c, 5a).
- szkoła opracowała Regulamin dyżurów nauczycieli wprowadzony 27.03.2007r.,a także harmonogram dyżurów nauczycieli. Podczas kontroli dyrektor okazała Harmonogram dyżurów nauczycieli, wraz z adnotacją: *Zapoznałam/em się z planem dyżurów nauczycieli na rok szkolny 2016/2017* podpisaną przez wszystkich nauczycieli pełniących dyżury podczas przerw śródlekcyjnych.
- od 1.09.2016r. do dnia kontroli w szkole miało miejsce 10 wypadków.

b) Dokumentacja wypadków w szkole:

- rejestr wypadków - dyrektor szkoły przedstawił do wglądu rejestr wypadków uczniów 2016/2017 w szkole Podstawowej nr 63, zawierający wpisy 10 wypadków, które miały miejsce do 23 stycznia br. Rejestr wypadków zawiera następujące kolumny: *Lp., Imię i nazwisko (wskazanie klasy lub innej jednostki podziału organizacyjnego osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki), Data i rodzaj wypadku, Miejsce wypadku i rodzaj zajęć, Rodzaj urazu i jego opis, Okoliczności wypadku, Udzielona pomoc.* Rejestr został opatrzony pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły (u dołu strony, pod informacją o wszystkich 10 wypadkach).

  Stwierdzone nieprawidłowości
  W rejestrze wypadków brak kolumn zatytułowanych: *Środki zapobiegawcze, Wydane zarządzenia, Uwagi, Podpis dyrektora szkoły lub placówki*, a zatem nie jest zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji 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 ze zm.);

  Stan taki powoduje naruszenie prawa, a w szczególności § 50 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 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 ze zm.);

- protokoły powypadkowe – zapoznano się z protokołem nr 1/2016/2017, nr 4/2016/2017, nr 6/2016/2017. Protokoły powypadkowe sporządzane zostały zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji 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 ze zm.);
  Stwierdzone nieprawidłowości
  W okazanych protokołach powypadkowych brak istotnych informacji dotyczących spraw proceduralnych (np. brak informacji o zaznajomieniu się z protokołem i pouczeniach strony zainteresowanej);

*Parafy**.....
kontrolującego/ych *dyrektora szkoły/placówki*

*zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz.1270) *„parafy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu".*

- zespół powypadkowy został powołany na cały rok szkolny 2016/2017 (protokół nr 1 zebrania rady pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2016/2017) w dniu 30 sierpnia 2016, w skład zespołu wchodzą – kierownik gospodarczy i nauczyciel,
  Stwierdzone nieprawidłowości
  W skład zespołu nie zostali powołani: pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.

  Stan taki powoduje naruszenie prawa, a w szczególności § 43 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 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 ze zm.).

Dyrektor wyjaśniła, że w szkole nie ma społecznego inspektora pracy, a także, że wszyscy nauczyciele, a w szczególności osoby powołane w skład zespołu powypadkowego, są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co potwierdzają stosowne zaświadczenia okazane podczas kontroli (zaświadczenia członków zespołu powypadkowego: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp nr 106/15 z dnia 23.03.2015 organizowanego przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty oraz Zaświadczenie nr 432/2015 z dnia 31.03.2015r. organizowanego przez Ośrodek Szkolenia BHP.

III. Zagadnienia podlegające wyjaśnieniu w związku ze sprawą

a) Jak wynika z informacji pozyskanych od dyrektor szkoły oraz przedstawionych dokumentów (notatka wychowawczyń świetlicy zespół powypadkowy przeprowadził postępowanie powypadkowe i sporządził dokumentację powypadkową.
b) Protokół powypadkowy nr 4/2016/2017, dotyczący wydarzenia z dnia 15 listopada 2016 r. został sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji 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 ze zm.); Brak podpisów osób pouczonych o możliwości, sposobie i terminie złożenia zastrzeżeń, brak potwierdzenia przez osoby uprawnione zaznajomienia się z protokołem i innymi materiałami oraz złożenia zastrzeżeń na piśmie. Z informacji pozyskanych od dyrektor szkoły wynika, ze ojciec poszkodowanej złożył ustne zastrzeżenia do protokołu (7 grudnia 2016 r.), który został następnie zmieniony zgodnie z wniesionymi uwagami. Jak wynika z okazanych podczas kontroli notatek służbowych członka zespołu powypadkowego oraz z wyjaśnień dyrektora, rodzice dziewczynki do dnia 16 stycznia 2016 r. nie odebrali zmodyfikowanego protokołu, pomimo przekazanej informacji telefonicznej (w dniu 14 i 16 grudnia 2016 r.).
c) O wypadku z dnia 15 listopada powiadomiono:
   - rodziców poszkodowanej telefonicznie, w dniu wypadku (notatka pielęgniarki szkolnej z 5 grudnia 2016 r.),
   - pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w dniu 2 grudnia 2016 r.- za pomocą poczty elektronicznej (dyrektor okazał kopię wiadomości e-mail),
   - organ prowadzący szkołę, w dniu 14 grudnia 2016 r. - za pomocą poczty elektronicznej (dyrektor okazał kopię wiadomości e-mail),

*Parafy**... .....
kontrolującego/ych *dyrektora szkoły/placówki*

*zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz.1270) *„parafy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu".*

- radę rodziców - pismem, w dniu 25 listopada 2016 r. (dyrektor okazał pismo skierowane do rady rodziców).

Stwierdzone nieprawidłowości

O wypadku nie powiadomiono społecznego inspektora pracy (nie został powołany w szkole), a pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, organ prowadzący szkołę oraz radę rodziców powiadomiono z dużym opóźnieniem.

Stan taki powoduje naruszenie prawa, a w szczególności § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 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 ze zm.);

IV. Zagadnienia podlegające oglądowi:

a) W trakcie oglądu pełnienia dyżurów podczas przerwy śródlekcyjnej, w dniu kontroli stwierdzono, że na korytarzach szkolnych nauczyciele pełnili dyżury zgodnie z harmonogramem.
b) Szkoła posiadała system monitoringu wizyjnego. Monitoringiem wizyjnym objęte są wejścia do szkoły, szatnia, korytarze -I piętro, parter. Dla ochrony przed wtargnięciem na teren szkoły osób niepożądanych przy wejściu dyżurują pracownicy szkoły, główne wejście do godz. 16 jest zamknięte.
c) Teren szkoły jest ogrodzony.
d) Dyrektor szkoły dokonał kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły w dniu 31 sierpnia 2016 r., kopia protokołu została przekazana organowi prowadzącemu w dniu 3 września 2016 r.
e) Pomieszczenia szkoły (sekretariat, świetlica, pokój nauczycielski, pokój nauczycieli w-f, gabinet pielęgniarki) wyposażone są w apteczki do udzielania pierwszej pomocy, ponadto do dyspozycji nauczycieli przekazane zostały 2 apteczki. W szkole jest czynny gabinet pielęgniarki w dniach: poniedziałek - czwartek.
f) Kontrolowane pomieszczenia szkoły wyposażone były w aktualne regulaminy bhp, oznaczone są drogi ewakuacyjne.

Dyrektor deklaruje, że po wypadku z dnia 15.11.2016r.podjął następujące działania:
-zaplanowano szkolenie RP i pracowników niepedagogicznych na temat: „Bezpieczeństwo w szkole",
-rozpowszechnienie wśród nauczycieli materiałów szkoleniowych o bezpieczeństwie,
-przeprowadzenie zajęć z uczniami na temat bezpieczeństwa.

7. Zalecenia:

Zaleca się prowadzenie rejestru wypadków zgodnie z § 50 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. z 2003r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).

*Parafy**.....

kontrolującego/ych *dyrektora szkoły/placówki*

*zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz.1270) *„parafy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu".*

Zaleca się, w przypadku zaistnienia wypadku, powołanie zespołu i przeprowadzenie postępowania powypadkowego oraz sporządzenie dokumentacji powypadkowej zgodnie z § 43 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. z 2003r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).

Zaleca się, w przypadku zaistnienia wypadku, każdorazowo, niezwłocznie zawiadomienie o każdym wypadku osoby i organu zgodnie z § 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. z 2003r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.)

Termin realizacji zaleceń:

17 marca 2017 r.

8. Dyrektor szkoły ma prawo zgłosić Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

Protokół podpisali:

DYREKTOR Szkoły Podstawowej Nr 63 im. Zawiszy Czarnego w Warszawie

.....Katarzyna Kupiec.....
(dyrektor szkoły)

WIZYTATOR

.....Iwona Krupińska.....
(przeprowadzający kontrolę)

WIZYTATOR

Małgorzata Kamieniecka

Warszawa, dnia 15 lutego 2017r.
(miejscowość, data)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dyrektor szkoły, w której przeprowadzono kontrolę, a drugi włącza się do akt kontroli.

Poświadczam odbiór protokołu kontroli

15.02.2017r. DYREKTOR Szkoły Podstawowej Nr 63 im. Zawiszy Czarnego w Warszawie
(data, podpis i imienna pieczęć dyrektora szkoły/placówki)

*Parafy**..... .....
kontrolującego *dyrektora szkoły/placówki*

*zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz.1270) *„parafy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu"*.