



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

LKR.410.031.05.2015
P/15/031

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/15/031 – System Informacji Oświatowej ¹
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie
Kontroler	Mirosław Wiklik - główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 98663 z 2 listopada 2015 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi, Rzozów 90, 32-052 Radziszów (<i>Szkoła</i>)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Anastazja Koczur, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Rzozowie (dowód: akta kontroli str.3 i 168)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna²

Szkoła w ograniczonym zakresie przekazywała kompletne dane, zgodne ze stanem faktycznym do lokalnej bazy zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Natomiast dane przekazywane do bazy danych starego SIO dotyczące danych subwencyjnych były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

Dyrektor Szkoły właściwie zorganizowała warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania lokalnej bazy SIO, poprzez co m.in. zapewniła sobie możliwość bezpośredniego nadzoru nad wprowadzaniem do niej danych przez wyznaczonego pracownika Szkoły. Bezpośrednio odpowiedzialny pracownik za obsługę lokalnej bazy danych w wyznaczonych terminach wprowadzał do systemu wymagane informacje, w tym stanowiące podstawę do naliczenia subwencji oświatowej. Jednak nie dopełniono obowiązku wynikającego z art. 30 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej³, polegającego na wprowadzeniu w terminie 7 dni uzyskanych i potwierdzonych odpowiednim dokumentem kwalifikacji jednej z nauczycielek.

Pozostałe stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:

- nieprzekazywania w terminie 7 dni roboczych od rozpoczęcia każdego kwartału informacji do bazy danych SIO o niezakłóconym jej funkcjonowaniu;
 - niewprowadzania do systemu danych na temat podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016;
 - niezaewidencjonowania w lokalnej bazie SIO uczniów według oddziałów szkolnych.
- Niewprowadzenie powyższych informacji do lokalnej bazy podyktowane było ograniczeniami technicznymi systemu, który na poziomie aplikacji udostępniony był Szkole.

¹ Okres objęty kontrolą lata 2012-2015 (do czasu zakończenia kontroli).

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę opisową.

³ Dz. U. z 2015 r., poz.45 ze zm., zwana dalej ustawą o SIO.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1 Przekazywanie danych sprawozdawczych w bazie danych zmodernizowanego SIO

1.1. Warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania lokalnej bazy SIO

Opis stanu faktycznego

Szkoła, w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 prowadziła odpowiednio:

- 7 oddziałów i dwa oddziały przedszkolne, liczących łącznie 151 uczniów;
- 8 oddziałów i jeden oddział przedszkolny, liczących łącznie 156 uczniów.

Organem prowadzącym dla Szkoły było Miasto i Gmina Skawina.

Szkoła do prowadzenia lokalnej bazy SIO wykorzystywała nieodpłatne oprogramowanie udostępniane przez Ministra Edukacji Narodowej (MEN) na stronie www.sio.men.gov.pl, co było zgodne z zapisem art. 95 ustawy o SIO.

Do obsługi SIO używany był system operacyjny WINDOWS XP SP3.

(dowód: akta kontroli str. 6 – 12 i 114)

Burmistrz MiG Skawina wydał dla pracowników Szkoły upoważnienia dostępowe do SIO, tj. dla Dyrektora i Sekretarza Szkoły, czym wypełnił dyspozycje zawartą w art. 67 ustawy o SIO.

Upoważnienia dla ww. pracowników udzielono 28 lutego 2013 r. z terminem ważności do 31 sierpnia 2017 r. W upoważnieniach określono zakres dostępu do bazy danych SIO, tj. zobowiązanie do przekazywania danych dziedzinowych do zbiorów danych: szkół i placówek oświatowych, jednostek, uczniów, nauczycieli oraz nadano uprawnienia do pozyskiwania danych z bazy SIO lub zbioru danych osobowych ze zbioru PESEL za pośrednictwem SIO.

W okresie objętym kontrolą nie było zmian w zatrudnieniu na stanowiskach, dla których wydano upoważnienia.

(dowód: akta kontroli str. 117-118)

Lokalna baza SIO funkcjonowała w oparciu o dwa stanowiska komputerowe, zlokalizowane w kancelarii (gabinet Dyrektora Szkoły) i sekretariacie. Komputery zaewidencjonowane były w książce inwentarzowej.

Zarządzeniem nr 10/2014/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. Dyrektor Szkoły wprowadziła *Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym*, w których określono m.in. zasady obsługi i przetwarzania danych wynikających z obsługi SIO.

Funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji pełniła Dyrektor Szkoły.

Sposób zorganizowania obsługi bazy danych zapewniał sprawność jej funkcjonowania w okresach nieobecności Sekretarza Szkoły, oraz zapewniał Dyrektor Szkoły możliwość bezpośredniego nadzoru nad poprawnością przekazywania danych.

Sekretarzowi Szkoły w zakresie czynności określono m.in. obowiązek – *prowadzenia i dostępu do bazy SIO (przetwarzanie danych objętych zakresem dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej)*.

(dowód: akta kontroli str. 6-12, 72-74 i 88-113)

Szkoła nie realizowała wymogu zawartego w art. 79 ust. 2 ustawy o SIO, tj. nie przekazywano w terminie 7 dni roboczych od rozpoczęcia każdego kwartału informacji do bazy danych SIO o niezakłóconym jej funkcjonowaniu, ponieważ, jak wyjaśniła Dyrektor Szkoły, klikając sekcję przycisk ; „Ustawienie”, uznano, iż jest to równoznaczne z przekazaniem informacji o niezakłóconym funkcjonowaniu lokalnej bazy danych SIO.

Szkoła, w okresie objętym kontrolą, dokonała w dniu 2 października 2014 r., jednorazowego zgłoszenia niesprawności w działaniu lokalnej bazy danych drogą mailową, polegającego na braku aktywności funkcji służącej do rejestracji (przypisania) uczniów do danych oddziałów i trudnościami z przekazywaniem danych o uczniach klas pierwszych. Do zakończenia czynności kontrolnych Szkoła nie uzyskała odpowiedzi ani pomocy w rozwiązaniu powyższego problemu.

(dowód: akta kontroli str. 6-12, 123-124)

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK) nie stwierdzono przypadków zakłócenia w funkcjonowaniu lokalnej bazy danych, wywołanych działaniami osób nieuprawnionych do dostępu do tej bazy.

(dowód: akta kontroli str. 6 - 12)

Szkoła nie wprowadziła wewnętrznych przepisów ustalających procedury zbierania i przekazywania danych do lokalnej bazy SIO.

(dowód: akta kontroli str. 6 - 12)

1.2. Przekazywanie do bazy lokalnej SIO danych dotyczących uczniów

Opis stanu faktycznego

W bazie lokalnej SIO zarejestrowano wszystkich uczniów szkoły w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016, ale nie przypisano ich do właściwych dla nich kategorii oddziałów szkolnych, ponieważ brak było aktywnej funkcji służącej do rejestracji (przypisania) uczniów do danych oddziałów, co było m.in. przedmiotem zgłoszenia przez Szkołę do Centrum Informatycznego Edukacji 2 października 2014 r. Do czasu przeprowadzenia oględzin, których celem była analiza porównawcza danych zawartych w: dziennikach lekcyjnych, arkuszy organizacji szkoły na lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016, księgi ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat z danymi w SIO, ustalono, że funkcja była w dalszym ciągu niedostępna. Ponadto, nie było reakcji na zgłoszenie ze strony Centrum Informatycznego Edukacji ani ponownych działań podejmowanych ze strony Szkoły w celu wyeliminowania usterki.

(dowód: akta kontroli str. 6 – 10, 123-124)

W Szkole nie funkcjonowały oddziały: integracyjne, specjalne, sportowe, z nauką języka mniejszości narodowej, a także nie prowadzono zajęć edukacyjnych w dwóch językach nauczania.

(dowód: akta kontroli str. 6 - 10)

W lokalnej bazie (moduł Uczeń) wprowadzono kompletne informacje o udziale uczniów w roku szkolnym 2014/2015 w zajęciach pozalekcyjnych, określonych w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty⁴, poprzez co wypełniono dyspozycję art. 14 pkt 25 ustawy o SIO.

Za rok szkolny 2013/2014 wprowadzenie powyższych danych do zmodernizowanej wersji SIO nie było możliwe, ze względu na fakt, iż w zakładce zajęcia dodatkowe, w liście rozwijanej rok szkolny, nie pojawiał się rok szkolny 2013/2014.

(dowód: akta kontroli str. 6 - 10 i 177)

Uczniowie szkoły nie korzystali z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w roku szkolnym 2014/2015 i 2016/2016. Stan w bazie danych SIO (w module Uczeń) jest zgodny stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. 6 - 10)

Do lokalnej bazy danych SIO przekazano kompletną informację o 14 uczniach Szkoły, którzy w roku szkolnym 2014/2015 uzyskali kartę rowerową, stosownie do wymogu określonego w art. 14 pkt 26 ustawy o SIO z 2011 r.

(dowód: akta kontroli str. 6 - 10)

Uczniowie w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 faktycznie nie korzystali z internatu i lokalnej bazy danych SIO w module Uczeń nie wykazano takiego korzystania.

(dowód: akta kontroli str. 6 - 10)

W lokalnej bazie SIO w module Uczeń wprowadzono dane zgodne ze stanem faktycznym o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015, dotyczącego 39 dzieci uczęszczających do dwóch oddziałów przedszkolnych.

Nie stwierdzono występowania przypadków dzieci, które spełniałyby obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w placówkach za granicą, oraz dzieci niespełniających tego obowiązku.

⁴ Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm., zwana dalej ustawą o systemie oświaty.

(dowód: akta kontroli str. 6 – 10, 81-82)

W lokalnej bazie SIO w module Uczeń wprowadzono dane, zgodne ze stanem faktycznym zakresie spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015, dotyczącego 121 uczniów uczęszczających do siedmiu oddziałów szkolnych.

W Szkole nie stwierdzono występowania uczniów, którzy spełnialiby obowiązek szkolny poza polskim system edukacji.

(dowód: akta kontroli str. 7-11)

W lokalnej bazie danych SIO, w module Uczeń wprowadzono zgodnie ze stanem faktycznym dane o orzeczonych potrzebach kształcenia specjalnego uczniów w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016, tym samym wypełniono dyspozycje zawarte w art. 26a ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy o SIO. Dokonane analizy wydanych orzeczeń i opinii w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 wykazały, że orzeczono wobec 2 uczniów potrzebę kształcenia specjalnego i takie informacje zostały wprowadzone do lokalnej bazy SIO.

W odniesieniu do żadnego z uczniów szkoły w latach 2014/2015 i 2015/2016 (do grudnia 2015 r.) nie odnotowano wpłynięcia opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Do lokalnej bazy SIO w module Uczeń nie wprowadzono takich danych – zgodnie ze stwierdzonym stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. 77-79, 83-84)

1.3. Przekazywanie do bazy lokalnej SIO danych dotyczących nauczycieli

Opis stanu faktycznego

Na podstawie analizy dokumentów na rok szkolny 2014/2015, tj.: arkuszy organizacji Szkoły (wraz z dwoma aneksami), wykazu nauczycieli Szkoły planowanych do zatrudnienia w roku szkolnym 2014/2015, przydziału czynności obowiązkowych i przydziału czynności dodatkowych w ramach artykułu 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela⁵, ustalono, że w Szkole było 20 nauczycieli zatrudnionych na 11,65 etatu, a ponadto zatrudniano pedagoga szkolnego na 0,5 etatu, bibliotekarza na 0,3 etatu, wychowawcę świetlicy na 0,54 etatu, dwóch nauczycieli oddziałów przedszkolnych na 2,2 etatu oraz logopedę na 0,2 etatu, co łącznie stanowiło 15,39 etatu. Jeden nauczyciel przebywał na urlopie macierzyńskim i jeden na wychowawczym. W roku szkolnym funkcjonowało łącznie 7 oddziałów szkolnych i dwa przedszkolne z 292 godzinami płatnymi i 11 godzinami ponadwymiarowymi.

Dane zawarte w SIO dotyczące obowiązków nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015 były zgodne z danymi zawartymi w aktach osobowych i arkuszu organizacji Szkoły, przez co wypełniono dyspozycje art. 29 ust 1 lit. g ustawy o SIO.

Informacje o zajęciach nauczycieli realizowanych w ramach godzin określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela aktualizowane były zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej⁶.

W roku szkolnym 2014/2015 dwóch nauczycieli rozpoczęło pracę w Szkole (religii i edukacji wczesnoszkolnej), z którymi stosunek pracy zawarto z dniem 1 września 2014 r. Informacja o obowiązkach tych nauczycieli została przekazana do lokalnej bazy SIO z dochowaniem terminu określonego w art. 30 ustawy o SIO.

(dowód: akta kontroli str. 13-74, 178)

W wyniku porównania akt osobowych nauczycieli z danymi w SIO ustalono, że w roku szkolnym 2014/2015 jeden nauczyciel ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych *Wychowanie do życia w rodzinie* w wymiarze 250 godzin w formie wykładów warsztatów i ćwiczeń. W SIO w dniu przeprowadzania oględzin nie wprowadzono informacji

⁵ Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm., zwana dalej Kartą Nauczyciela.

⁶ Dz. U. z 2012 r., poz. 1547.

o fakcie ukończenia kursu przez tego nauczyciela, poprzez co nie wykonano dyspozycji wynikającej art. 30 ustawy o SIO w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 tej ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 13-32 i 114)

W bazie danych nowego SIO przekazano informację o oświadczeniach wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole, złożonych w trybie art. 58 i 60 ustawy o SIO.

(dowód: akta kontroli str. 13-32)

1.4. Przekazanie do lokalnej bazy SIO danych dotyczących warunków prowadzenia Szkoły

Opis stanu
faktycznego

Na podstawie przeprowadzonych oględzin terenu szkoły i obiektu szkolnego z jednoczesnym porównaniem wydruków tablic (zrzutu ekranu danych) z SIO, stwierdzono, że Szkoła zlokalizowana była na działce, której całkowita powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosiła 1000 m², z czego: powierzchnia placu zabaw wynosiła 20 m² i powierzchnia terenów zielonych 700 m².

Na podstawie książki obiektu budowlanego (założona 1 stycznia 2013 r.) stwierdzono, że budynek Szkoły posiadał powierzchnię użytkową 1037,0 m², z czego powierzchnia zabudowy 463,4 m² o kubaturze 3601,0 m³. Budynek posiadał pomieszczenie do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego o powierzchni 76 m², jedno pomieszczenie świetlicy o powierzchni 28,8 m², 10 sal lekcyjnych o powierzchni całkowitej 423,85 m², dwa pomieszczenia kuchenne wraz ze stołówką, pięć pomieszczeń pozostałych⁷. Właścicielem nieruchomości była Gmina Skawina, zarządcą obiektu była Dyrektor Szkoły. Wykazana nieruchomość, budynek Szkoły i zlokalizowane w nim pomieszczenia zaewidencjonowane w bazie SIO były zgodne ze stanem faktycznym.

Szkoła w granicy swojej działki posiadała boisko do siatkówki o długości pola 9 m, szerokości 18 m, co stanowiło 162 m² jego powierzchni całkowitej oraz boisko do piłki nożnej o długości pola 40 m, szerokości pola 20 m, co stanowiło 800 m² jego powierzchni całkowitej.

Szkoła nie posiadała na wyposażeniu urządzeń rekreacyjno-sportowych.

Szkoła na swoim wyposażeniu posiadała następujące pomoce dydaktyczne: 3 tablice interaktywne, 2 kserografy, 1 projektor multimedialny i 2 odtwarzacze DVD.

Szkoła według stanu na 1 grudnia 2015 r. posiadała 25 komputerów, z czego 9 komputerów przenośnych. Do celów dydaktycznych przez nauczycieli przeznaczonych było 2 komputery przenośne, dla uczniów przeznaczonych było 14 komputerów i pozostałych 9, z czego 5 przenośnych komputerów wykorzystywanych przez pracowników Szkoły. 19 komputerów posiadało dostęp do Internetu.

Informacje na temat powyższych danych przekazane zostały do SIO, czym wypełniono dyspozycję zawartą w art. 8 pkt 1 lit. a-c ustawy o SIO.

(dowód: akta kontroli str. 169-171)

Dyrektor Szkoły przedłożyła wykaz podręczników przeznaczonych do użytku na lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016. Każdy z tych wykazów określał: klasę, przedmiot, nazwę podręcznika, autora i wydawnictwo. Łącznie wykaz na rok szkolny 2014/2015 zawierał 37 pozycji dla oddziałów szkolnych od klasy 0 do klasy VI. W lokalnej bazie SIO nie było danych na temat podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015.

Łącznie wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 zawierał 43 pozycje dla oddziałów szkolnych od klasy 0 do klasy VI. Na stronie internetowej Szkoły (szkolarzow.republika.pl) w dniu przeprowadzenia oględzin wykaz obowiązujących podręczników w roku szkolnym 2015/2016 był aktualny, zgodny z wykazem przedłożonym przez Dyrektor Szkoły.

W bazie SIO nie było danych na temat podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016, poprzez co nie wypełniono dyspozycji zawartej w art. 8 pkt 1 lit. d ustawy o SIO.

(dowód: akta kontroli str. 169-171)

⁷ Szatnia, pomieszczenie dla konserwatora, magazyn sprzętu sportowego, pokój nauczycielski, pomieszczenia dla Rady Rodziców.

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 do wykonywania zadań nauczycieli Szkoła nie zatrudniała osób na podstawie umów cywilnoprawnych w trybie art. 7 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

(dowód: akta kontroli str. 169-171)

Na podstawie arkuszy organizacyjnych Szkoły na lata 2014/2015 i 2015/2016 ustalono, że: w roku szkolnym 2014/2015 zatrudnionych było 7 osób na stanowiskach administracyjno-obslugowych w łącznym w wymiarze 4,75 etatu, tj. asystent ucznia w wymiarze 0,5 etatu, sekretarka w wymiarze 0,75 etatu, woźna w wymiarze 1 etatu, woźna w wymiarze 0,25 etatu, sprzątająca w wymiarze 1 etatu, pomoc kuchenna w wymiarze 0,75 etatu, konserwator w wymiarze 0,5 etatu.

Łączne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach wynosiło 10 246,17 zł.

W roku szkolnym 2015/2016 zatrudnionych było 6 osób na stanowiskach administracyjno-obslugowych w łącznym w wymiarze 4,25, tj. sekretarka w wymiarze 0,75 etatu, woźna w wymiarze 1 etatu, woźna w wymiarze 0,25 etatu, sprzątająca w wymiarze 1 etatu, pomoc kuchenna w wymiarze 0,75 etatu, konserwator w wymiarze 0,5 etatu.

Łączne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na ww. stanowiskach wynosiło 10 769,34 zł.

Do bazy SIO wprowadzono dane o wynagrodzeniu pracowników niebędących nauczycielami, zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 3 lit. b, c rozporządzenia w sprawie zakresu danych nowego SIO.⁸ za 2014 r. i za okres od stycznia do sierpnia 2015 r.

(dowód: akta kontroli str.115-116 i 169-171)

W wyniku analizy porównawczej przedłożonych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej (Rb-28S) za okresy I,II,III, IV kwartał 2014 r. i I, II, III kwartał 2015 r. z danymi w SIO, ustalono, że w lokalnej bazie SIO przekazano kompletną informację o wydatkach na prowadzenie szkoły, wynagrodzeniu pracowników niebędących nauczycielami, co było zgodne z art. 8 pkt 1 lit. g, h, j ustawy o SIO.

(dowód: akta kontroli str.133-153)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nie przekazano do lokalnej bazy SIO informacji dotyczących ukończenia kursu kwalifikacyjnego przez jednego nauczyciela, poprzez co nie wypełniono dyspozycji zawartych w art. 30 ustawy o SIO, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy o SIO.

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że nauczycielka uzyskała kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu *Wychowanie do życia w rodzinie* w roku 2014 r., jednakże świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zostało wydane 14 grudnia 2014 r.

NIK zwraca uwagę, że art. 30 ustawy o SIO zobowiązuje administratora sieci lokalnej systemu do wprowadzenia danych dotyczących kwalifikacji nauczycieli, o których mowa w art. 29 ust. 1 lit. d tej ustawy, w terminie 7 dni od dnia w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym, a mimo to podczas oględzin systemu w listopadzie 2015 r. stwierdzono, że takie dane nie zostały wprowadzone.

2. Nie przekazano do lokalnej bazy SIO informacji dotyczących wykazu podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016, poprzez co nie wypełniono dyspozycji zawartej w art. 8 pkt 1 lit. d ustawy o SIO.

Jak wyjaśniła Dyrektor Szkoły, do bazy SIO nie wprowadzono tych informacji na temat podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/16, gdyż nie było takich możliwości technicznych. W aplikacji nie istnieje panel „Narzędzia” który umożliwia wprowadzenie nazw obowiązujących podręczników. Wykaz obowiązujących

⁸ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1547).

podręczników w roku szkolnym 2015/16 został podany do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły i w miejscu ogólnodostępnym.

3. Nie realizowano wymogu przekazywania w terminie 7 dni roboczych od rozpoczęcia każdego kwartału informacji o niezakłóconym funkcjonowaniu lokalnej bazy SIO, co wynikało z art. 79 ust. 2 ustawy o SIO.

Dyrektor wyjaśniła, że Szkoła nie przekazywała w terminie 7 dni roboczych od rozpoczęcia każdego kwartału informacji do bazy danych SIO o niezakłóconym jej funkcjonowaniu, ponieważ Sekretarz Szkoły wybierając, klikając sekcję przycisk „Ustawienie”, uważała, iż jest to równoznaczne z przekazaniem informacji o niezakłóconym funkcjonowaniu lokalnej bazy danych SIO. Ponadto, w dniu 2 października 2014 r. zostało wysłane do Centrum Informatycznego Edukacji zapytanie, na które nie uzyskano odpowiedzi. Zostało to odebrane jako podstawę do braku komunikacji między Centrum Informatycznym Edukacji a Szkołą.

4. W bazie lokalnej SIO w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 nie przypisano uczniów do właściwych dla nich kategorii oddziałów szkolnych, poprzez co nie wypełniono dyspozycji art. 30 ustawy z 2011 o SIO.

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że brak było aktywnej funkcji, służącej do rejestracji (przypisania) uczniów do danych oddziałów, co było m.in. przedmiotem zgłoszenia przez Szkołę do Centrum Informatycznego Edukacji 2 października 2014 r.

Uwagi dotyczące badanej działalności

NIK zwraca uwagę, że pomimo braku aktywności funkcji służącej do rejestracji (przypisania) uczniów do danych oddziałów szkolnych, co było przedmiotem zgłoszenia przez Szkołę tego faktu do Centrum Informatycznego Edukacji w dniu 2 października 2014 r., administrator lokalnej bazy danych SIO przez ponad rok nie podjął udokumentowanych działań w celu rozwiązania zaistniałego problemu. Skutkiem braku odpowiedniej funkcjonalności, przy jednoczesnej bezczynności administratora był brak w systemie informacji o przyporządkowaniu uczniów do poszczególnych oddziałów.

Ocena cząstkowa

Zapewniono właściwe warunki organizacyjno-techniczne do przekazywania i pozyskiwania danych z systemu oraz zapewniono nadzór administratora lokalnej bazy SIO nad poprawnością przekazywanych danych, jednak w jednym przypadku w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, nie wprowadzono danych dotyczących uzyskanych kwalifikacji przez jednego z nauczycieli zatrudnionych w Szkole.

2. Przekazywanie danych sprawozdawczych w bazie danych starego SIO

2.1. Przekazywanie do bazy szkolnej SIO danych o uczniach

Opis stanu faktycznego

Na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2015 r. (wraz załącznikami) oraz wykazu szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez JST, dotyczących roku szkolnego 2014/2015 ustalono, że w bazie danych starego SIO przekazano, zgodnie ze stanem faktycznym dane służące do naliczenia subwencji oświatowej dla Gminy Skawina, która była organem prowadzącym dla Szkoły. Dane zawarte w zestawieniu zbiorczym na dzień 30 września 2014 r. były zgodne z załącznikiem nr 1 do wykazu szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez JST w zakresie m.in. łącznej liczby uczniów w roku szkolnym i wykazanymi uczniami z orzeczeniem z powodu jednej niepełnosprawności. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 do Szkoły nie uczęszczali uczniowie objęci wczesnym wspomaganie rozwoju.

(dowód: akta kontroli str. 77-79, 160-167, 172-173)

Ustalone nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

W kontrolowanym zakresie w szkolnej bazie danych SIO przekazano zgodnie ze stanem faktycznych dane o uczniach i nauczycielach, będące podstawą do podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Skawina.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁹, wnosi o podjęcie skutecznych działań mających na celu:

- 1) przekazywanie w terminie 7 dni roboczych od rozpoczęcia każdego kwartału informacji do bazy danych SIO o niezakłóconym jej funkcjonowaniu;
- 2) wprowadzenie brakującej informacji do lokalnej bazy o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego przez jedną nauczycielkę.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r.

Kontroler

Mirosław Wiklik
Główny specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Krakowie

z up.

Marcin Kopeć
Wicedyrektor

⁹ Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.