



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

LLU. 410.030.06.2015

P/15/031

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

ul. Okopowa 7, 20-022 Lublin

T +48 81 461 31 20, F +48 81 461 31 11

llu@nik.gov.pl

Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-112, 20-001 Lublin 1

I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Numer i tytuł kontroli</i>	P/15/031- System Informacji Oświatowej.
<i>Okres objęty kontrolą</i>	Lata 2012-2015 (do czasu zakończenia kontroli).
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie.
<i>Kontroler</i>	Szczepan Olejnik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 98463 z 20.11.2015 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
<i>Jednostka kontrolowana</i>	I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rykach (dalej zwane I LO w Rykach), ul. Słowackiego12, 08-500 Ryki.
<i>Kierownik jednostki kontrolowanej</i>	Dyrektor I LO w Rykach – Mariusz Grzelak. (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności¹

Ocena ogólna

W kontrolowanym okresie w I LO w Rykach lokalna baza danych zmodernizowanego² Systemu Informacji Oświatowej (dalej: SIO) była niekompletna, co obniżało jej wiarygodność i przydatność w realizacji ustawowych celów funkcjonowania SIO. W nowym systemie informacji oświatowej nie zamieszczono informacji o udziale uczniów w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz o charakterze terapeutycznym w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015; o obowiązkach nauczycieli realizowanych w roku szkolnym 2014/2015. Dane w tym zakresie na rok szkolny 2015/2016 przekazane zostały w grudniu 2015 r. tj. w trakcie kontroli NIK.

Niektóre informacje dziedzinowe uczniów (np. dotyczące opuszczenia szkoły, zmiany klasy, pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym) i nauczycieli (dot. realizowanych obowiązków, czy doskonalenia zawodowego) były przekazywane do lokalnej bazy danych SIO nieterminowo z opóźnieniami wynoszącym nawet ponad 200 dni.

Przekazane do lokalnej bazy danych nowego SIO, informacje dotyczące m.in. liczby uczniów oraz liczby i rodzajów oddziałów, o orzeczonych potrzebach kształcenia specjalnego uczniów w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016, ze wskazaniem rodzajów niepełnosprawności uczniów były zgodne ze stanem faktycznym.

Natomiast w przypadku lokalnej bazy danych Systemu Informacji Oświatowej utworzonego na podstawie ustawy o SIO z 2004 r.³ (dalej: stare SIO) stwierdzono, że była ona wiarygodna i kompletna. Dane subwencyjne przekazane w 2014 r. do bazy danych były zgodne ze stanem faktycznym.

¹ 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.

² Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 45 ze zm.) – zwana dalej ustawą o SIO lub ustawą SIO z 2011 r.

³ Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 49, poz. 463 ze zm.) - uchylona z dniem 30 kwietnia 2012 r.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Przekazywanie danych sprawozdawczych w bazie danych zmodernizowanego systemu informacji oświatowej

Opis stanu faktycznego

1.1. Warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania lokalnej bazy danych SIO

1. Do prowadzenia lokalnej bazy danych SIO w I LO w Rykach wykorzystywano aplikację udostępnioną nieodpłatnie na portalu SIO na stronie: www.sio.men.gov.pl

(dowód: akta kontroli str. 44)

2. Osoby odpowiedzialne w I LO w Rykach za przekazywanie i pozyskiwanie danych w lokalnej bazie SIO posiadały aktualne upoważnienia dostępowe. Upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO dla I LO w Rykach wydane przez Powiat Rycki posiadał Dyrektor I LO w Rykach (udzielone 16.11.2012 r. do dnia 31.08.2016 r.) oraz Sekretarz I LO w Rykach (udzielone 01.02.2013 r. do 30.04.2016 r.)

(dowód: akta kontroli str. 13-14)

3. Aplikacja SIO zainstalowana była na jednym stanowisku komputerowym w gabinecie Dyrektora oraz jednym komputerze przenośnym (stary i nowy SIO), który uruchamia się po wprowadzeniu hasła. Komputer ten w zależności od potrzeb może znajdować się w gabinecie Dyrektora lub gabinecie Sekretarza bezpośrednio przylegającym do gabinetu Dyrektora I LO w Rykach. Osoby upoważnione miały faktyczny dostęp do lokalnej bazy danych SIO, w tym Dyrektor szkoły miał możliwość bezpośredniego nadzoru nad poprawnością przekazywania danych.

(dowód: akta kontroli str. 13-14, 24)

W Polityce bezpieczeństwa szkoły⁴ wskazano, jako miejsce lokalizacji i przetwarzania danych osobowych nauczycieli oraz uczniów, zbioru SIO, sekretariat i gabinet Dyrektora. Program może uruchomić tylko upoważniony do jego otwarcia przy użyciu odpowiednich haseł. Jako osoby mające dostęp do tych zbiorów wskazano Sekretarza oraz Dyrektora I LO w Rykach.

(dowód: akta kontroli str. 18, 21)

4. W roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 w I LO w Rykach nie stwierdzono przypadków polegających na nieuprawnionym dostępie do bazy danych SIO, nielegalnym pozyskiwaniu danych z bazy SIO, zniszczeniu lub utracie danych zgromadzonych w bazie lub wykorzystaniu tych danych w nieuprawniony sposób. Informacji o niezakłóconym funkcjonowaniu lokalnej bazy danych nie przekazywano do bazy danych SIO.

⁴ Polityka bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach, stanowiąca Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22-2011/2012 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach z dnia 28.08.2012 r.

(dowód: akta kontroli str.44)

5. Dyrektor I LO w Rykach wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące zbierania i przekazywania danych do lokalnej bazy danych SIO. Procedury te jednak zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora I LO w Rykach nie mają formy pisemnej, tylko ustną. Zostały przekazane osobie upoważnionej w formie ustnej.

(dowód: akta kontroli str. 44)

1.2. Przekazywanie do bazy lokalnej SIO danych dotyczących uczniów

1.– 2. W bazie lokalnej SIO zarejestrowano wszystkich uczniów szkoły, przypisując ich do właściwych kategorii oddziałów szkolnych.

Dane rodzinowe i identyfikacyjne uczniów I LO w Rykach były przekazywane do zbiorów SIO z podaniem rodzaju oddziału, do którego uczęszczał uczeń w szkole. Listy uczniów poszczególnych oddziałów i klas w bazie lokalnej SIO odpowiadały liczbie uczniów wpisanych w poszczególnych dziennikach lekcyjnych. W roku szkolnym 2014/2015 łącznie pięciu uczniów skreślono z listy uczniów, informację o dacie opuszczenia szkoły w tych przypadkach przekazano w bazie lokalnej SIO 11, 24; 25; 33 i 86 dnia od zmiany stanu faktycznego.

W roku szkolnym 2015/2016 nie wystąpiły przypadki skreśleń z listy uczniów, natomiast jednego ucznia dopisano do tej listy, a czterech uczniów zmieniło oddziały. Informacje o dacie dopisania do listy uczniów oraz o dacie zmiany oddziału przekazano w bazie lokalnej SIO odpowiednio 28; 10; 10, 23 i 27 dnia od zmiany stanu faktycznego.

(dowód: akta kontroli str. 55-58)

W I LO w Rykach w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 było 12 ogólnodostępnych oddziałów (po 4 oddziały klas I, II i III). Wprowadzona w bazie lokalnej SIO (moduł „Podmiot”) specyfika oddziałów i liczba przypisanych do nich uczniów w roku szkolnym 2015/2016 były zgodne ze stanem faktycznym.

W lokalnej bazie SIO brak jest danych o liczbie uczniów danego oddziału w roku szkolnym 2014/2015 (widoczni są tylko uczniowie niepromowani - klasy III lub usunięci, którzy opuścili szkołę).

(dowód: akta kontroli str. 55-58)

Dyrektor I LO w Rykach wskazał, że przyczyną niedostępności w lokalnej bazie SIO, danych z roku szkolnego 2014/2015 dotyczącej rzeczywistej liczby uczniów w danym oddziale spowodowana jest ich promowaniem do następnej klasy, w wyniku, czego w danym oddziale widoczni są tylko uczniowie niepromowani lub usunięci.

(dowód: akta kontroli str. 72)

3. W I LO w Rykach zgodnie z dziennikami zajęć pozalekcyjnych, w roku szkolnym 2013/2014 zorganizowanych było 14 form zajęć pozalekcyjnych, w których udział wzięło łącznie 272 uczniów. Natomiast w roku szkolnym 2014/2015 w 16 formach zajęć pozalekcyjnych liczba uczniów biorących w nich udział wyniosła 389.

Informacji o udziale uczniów w tych zajęciach nie zamieszczono w lokalnej bazie danych SIO.

(dowód: akta kontroli str. 117-118)

4. W lokalnej bazie danych SIO (moduł „Uczeń”) wprowadzono kompletną informację o korzystaniu przez uczniów z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.

Pomoc o charakterze motywacyjnym, o której mowa w art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty⁵, jaką otrzymywali uczniowie I LO w Rykach miała formę Stypendium Prezesa Rady Ministrów (art. 90c ust. 3 pkt 2 ww. ustawy). Stypendium takie otrzymało dwóch uczniów, a informację o jego przyznaniu wprowadzono do lokalnej bazy SIO 154 i 60 dnia po otrzymaniu informacji o ich przyznaniu. Stypendia te wypłacane były przez Kuratorium Oświaty w Lublinie, a Dyrektor I LO w Rykach nie był informowany o terminie dokonywanych wypłat.

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 stypendia, o których mowa w art. 90f ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, otrzymało łącznie 14 uczniów, tj. 12 stypendiów Starosty Ryckiego za wybitne osiągnięcia w nauce w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży w powiecie ryckim oraz dwa stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2014-2015. Ustawa o SIO z 2011 r. nie przewiduje wprowadzania do lokalnej bazy SIO informacji o tego rodzaju pomocy materialnej.

(dowód: akta kontroli str. 45)

5. I LO w Rykach nie dysponuje internatem dla uczniów.

(dowód: akta kontroli str. 45)

6. W bazie lokalnej SIO (moduł „Uczeń”) wprowadzono zgodnie ze stanem faktycznym dane o orzeczonych potrzebach kształcenia specjalnego uczniów w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016, ze wskazaniem rodzajów niepełnosprawności. W roku szkolnym 2014/2015 do I LO w Rykach uczęszczała jedna uczennica posiadająca orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, a w roku szkolnym 2015/2016 - trzech uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

(dowód: akta kontroli str. 69)

7. Do I LO w Rykach w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 nie uczęszczali uczniowie posiadający opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju.

(dowód: akta kontroli str. 46)

⁵Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

1.3. Przekazywanie do bazy lokalnej SIO danych dotyczących nauczycieli

1. W formularzu danych identyfikacyjnych nauczycieli w lokalnej bazie danych SIO w I LO w Rykach nie wprowadzano, dla zarejestrowanych tam nauczycieli, danych o wyrażeniu przez nich zgody na pozyskiwanie ich danych przez inny podmiot. W lokalnej bazie danych SIO przekazano informacje o obowiązkach nauczycieli realizowanych w roku szkolnym 2015/2016. Informacji takich nie przekazano w roku szkolnym 2014/2015⁶.

Informacje o obowiązkach nauczycieli realizowanych w roku szkolnym 2015/2016 przekazano w lokalnej bazie danych SIO w listopadzie 2015 r.⁷

Nauczyciele rozpoczynający pracę w roku szkolnym 2014/2015 byli rejestrowani w bazie SIO po upływie od 17 do 248 dni od nawiązania stosunku pracy⁸.

(dowód: akta kontroli str. 113)

2. W lokalnej bazie danych SIO przekazano kompletną informację o udziale nauczycieli w kształceniu i doskonaleniu zawodowym w roku szkolnym 2014/2015 w grudniu 2015 r.⁹

(dowód: akta kontroli str. 114-116)

1.4. Przekazywanie do bazy lokalnej SIO danych dotyczących warunków prowadzenia szkół i placówek oświatowych

1. W lokalnej bazie danych SIO przekazano zgodne ze stanem faktycznym dane o posiadanych przez szkołę terenach sportowych, pomieszczeniach, wyposażeniu w urządzenia i pomoce dydaktyczne.

Wykazane dane o posiadanych terenach obejmowały: bieżnię prostą, boisko do piłki ręcznej, boisko wielozadaniowe (oddane do użytku w październiku 2015 r.), boisko do siatkówki plażowej, rzutnie, skocznie. Wykazano łącznie 42 pomieszczenia szkoły (w tym. m.in. bibliotekę, pracownie szkolne, gabinety, pozostałe pomieszczenia. W danych dotyczących liczby i przeznaczenia komputerów wykazano 24 komputery dostępne dla uczniów w tym 8 w bibliotece. Stan komputerów dostępnych dla uczniów na dzień 17.12.2015 r. wynosił 26 (18 w sali komputerowej i 8 w bibliotece). Wykazano wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne takie jak: kserografy, telewizory, projektory multimedialne, odtwarzacze DVD, tablice interaktywne, prenumerowane tytuły dzienników i czasopism. Szkoła nie jest wyposażona w urządzenia rekreacyjno-sportowe i danych w tym zakresie nie wykazano w lokalnej bazie SIO.

⁶ Dane na podstawie próby dotyczącej 15 spośród 26 nauczycieli prowadzących zajęcia w I LO w Rykach w roku szkolnym 2014/2015.

⁷ Dane na podstawie próby obejmującej 9 z 30 nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia w I LO w Rykach w roku szkolnym 2015/2016. Zostali oni zarejestrowani odpowiednio 17; 24; 103; 120; 3x147 i 248 dnia od nawiązania stosunku pracy.

⁸ W roku szkolnym 2014/2015 r. pracę w I LO w Rykach rozpoczęło 9 nauczycieli.

⁹ Dokumenty o odbytych łącznie 29 szkoleniach i kursach w roku szkolnym 2014/2015 przekazało 14 nauczycieli I LO w Rykach. Informacje te przekazano w lokalnej Bazie SIO 4.12.2015 r. (dotyczące 10 nauczycieli) oraz 7.12.2015 r. (dotyczące 4 nauczycieli).

Dyrektor I LO w Rykach wyjaśnił, że według stanu wykazanego na 31.12.2014 r. liczba komputerów wzrosła o dwa i ta zmiana zostanie wykazana w sprawozdaniu wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 80-82)

2. Dyrektor I LO w Rykach corocznie podawał do publicznej wiadomości zestawy podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.

(dowód: akta kontroli str. 50-54)

3. W lokalnej bazie danych SIO przekazano kompletną informację o wydatkach na prowadzenie szkoły w latach 2014 i 2015. Dane o wynagrodzeniach pracowników niebędących nauczycielami za 2014 i za okres od stycznia do sierpnia 2015 r. przekazano w grudniu 2015 r.

W latach 2014 i 2015 w I LO w Rykach nie zatrudniano osób na podstawie umowy cywilnoprawnej (w trybie art. 7 ust. 1 a ustawy o systemie oświaty).

W roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 było zatrudnionych w szkole 8 pracowników administracyjno-obługowych (7,5 etatu). Dane o wynagrodzeniu pracowników niebędących nauczycielami za 2014 r. oraz za okres od stycznia do sierpnia 2015 r. przekazano do lokalnej bazy SIO w dniu 9.12.2015 r. Dane te były zgodne z dokumentacją księgową.

Dane o wydatkach na prowadzenie szkoły podawane były za kolejne kwartały zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniach z wykonania planu wydatków budżetowych RB-28S za poszczególne kwartały, w terminie 10 dni po zakończeniu kwartału.

(dowód: akta kontroli str. 46)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w ww. zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 Dyrektor I LO w Rykach nie wywiązywał się z obowiązku określonego w art. 79 ust. 2 ustawy o SIO dotyczącego przekazywania do bazy danych SIO – w pierwszych siedmiu dniach roboczych od rozpoczęcia każdego kwartału – informacji o niezakłóconym funkcjonowaniu lokalnej bazy danych.

Dyrektor I LO w Rykach wyjaśnił, że przyczyną nieprzekazywania tych danych było niedopatrzenie. W trakcie kontroli NIK informacja taka została wysłana. Wskazał jednocześnie, że w SIO brak jest możliwości wyboru i wysłania innego komunikatu jak „niezakłócone funkcjonowanie lokalnej bazy danych”.

(dowód: akta kontroli str.44, 72)

2. Nieterminowo przekazywano informacje o zmianach danych dziedzinowych ucznia. Informację o dacie opuszczenia szkoły przez uczniów w roku szkolnym 2014/2015 przekazano w bazie lokalnej SIO 11, 24; 25; 33 i 86 dnia od zmiany stanu faktycznego. Natomiast w roku szkolnym 2015/2016 informacje o dopisaniu ucznia do listy uczniów oraz o zmianie klasy przez czterech uczniów przekazano

w bazie lokalnej SIO odpowiednio 28; 10; 10, 23 i 27 dnia od zmiany stanu faktycznego.

Dane dziedzinowe ucznia w związku z nauką ucznia w szkole takie jak klasa, semestr i oddział, do którego uczeń uczęszcza (art. 14 pkt 2 ustawy o SIO z 2011 r.) podlegają aktualizowaniu w terminie siedmiu dni od zmiany stanu faktycznego (art. 30 ww. ustawy).

Dyrektor I LO w Rykach wyjaśnił, że przyczyną niedochowania terminu przekazywania danych do bazy SIO w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana faktyczna jest obciążenie pracownika sekretariatu innymi obowiązkami i funkcjonowanie równoległe dwóch systemów SIO.

(dowód: akta kontroli str. 72)

3. Nie przekazano informacji w lokalnej bazie danych SIO o udziale uczniów w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/15.

Wymóg przekazania do lokalnej bazy SIO informacji o korzystaniu przez uczniów z zajęć pozalekcyjnych określonych w art. 64 ust. 1 pkt 6 ustawy o systemie oświaty wynika z art. 14 pkt 25 ustawy o SIO z 2011 r.

Zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 5 lit. e 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 oświatowej¹⁰ (zwane dalej: rozporządzeniem w sprawie zakresu danych nowego SIO) dane dziedzinowe o udziale uczniów w wymienionych formach zajęć pozalekcyjnych należy przekazać w bazie danych SIO do dnia 7 października każdego roku kalendarzowego, wg stanu za poprzedni rok szkolny.

Dyrektor I LO w Rykach wyjaśnił, że lokalnej w bazie danych SIO nie przekazano informacji o udziale uczniów w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 w zajęciach pozalekcyjnych ze względu na stopniowe aktywowanie poszczególnych paneli zmodernizowanego systemu SIO, co powodowało opóźnienia w przypadku nie uwzględnienia ich aktywności. Udział w tych zajęciach odnotowywany był w starym SIO. Wskazał, że w miesiącu grudniu 2015 r. przypisano poszczególnym zainteresowanym uczniom udział w zajęciach pozalekcyjnych w roku szkolnym 2015/2016. Obecnie nie jest możliwe uzupełnienie kompletnych danych za ubiegły rok szkolny, gdyż po ukończeniu nauki w szkole przez uczniów klas trzecich nie można przypisać uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych. W przypadku przekazywania danych dot. uczniów, którzy ukończyli szkołę termin 7 października jest terminem zbyt odległym i będą występowały wyżej wspomniane trudności (stan za poprzedni rok szkolny, który w przypadku klas maturalnych kończy się w kwietniu).

(dowód: akta kontroli str. 72, 126)

¹⁰ Dz.U. z 2012 r., poz. 1547

4. Nieterminowo przekazywano dane dziedzinowe ucznia dotyczące pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o której mowa w art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Informację o otrzymanej przez uczniów I LO w Rykach pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o której mowa w art. 90 c ust 3 ustawy o systemie oświaty, przekazano do lokalnej bazy SIO 154 i 60 dnia po otrzymaniu informacji o ich przyznaniu. W roku szkolnym 2014/2015 Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał jeden uczeń. Informację o otrzymywaniu tej pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wprowadzono do lokalnej bazy SIO 154 dnia (23.02.2015 r.) od otrzymania pisma (26.09.2014 r.) Lubelskiego Kuratora Oświaty informującego o przyznaniu stypendium. Kolejne stypendium zostało przyznane na rok szkolny 2015/2016. Informacja o jego przyznaniu została wysłana do lokalnej bazy SIO 4.12.2015 r. tj. 60 dni od otrzymania informacji od Lubelskiego Kuratora Oświaty o jego przyznaniu (4.10.2015 r.)

Dane dotyczące korzystania przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o której mowa w art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (zgodnie z art. 10, art. 14 pkt 29 ustawy o SIO z 2011 r.) podlegają aktualizacji w terminie siedmiu dni od zmiany stanu faktycznego (art. 30 ww. ustawy o SIO z 2011 r.).

Dyrektor I LO w Rykach wyjaśnił, że dane dziedzinowe dotyczące pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym były wprowadzane nieterminowo ze względu na okresowe nadmierne obciążenie pracownika sekretariatu innymi obowiązkami.

(dowód: akta kontroli str. 126)

5. Nie przekazano do lokalnej bazy danych SIO informacji o obowiązkach nauczycieli realizowanych w roku szkolnym 2014/2015.

Zgodnie z art. 27 i art. 29 ust. 1 pkt 1 lit g ustawy o SIO z 2011 r. w bazie danych SIO, w zbiorach danych nauczycieli, są gromadzone i przetwarzane dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe nauczycieli. Dane dziedzinowe nauczyciela w związku ze stosunkiem pracy i awansem zawodowym obejmują m.in. rodzaje i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków.

Zgodnie z art. 30 ustawy o SIO z 2011 r. dane o obowiązkach nauczycieli [rodzaje i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków art. 29 ust 1 pkt 1 lit. g ustawy o SIO] podlegają aktualizacji w bazie SIO w terminie 7 dni od zmiany stanu faktycznego, z wyjątkiem danych o zajęciach realizowanych na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela¹¹. Zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zakresu danych nowego SIO, informację o zajęciach nauczycieli realizowanych w ramach godzin określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty

¹¹ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.); dalej: *Karta Nauczyciela*.

Nauczyciela aktualizuje się w terminach do 7 kwietnia i do 7 października według stanu na dzień 31 marca i 30 września.

Dyrektor I LO w Rykach wyjaśnił, że nie przekazano do lokalnej bazy danych SIO informacji o obowiązkach nauczycieli realizowanych w roku szkolnym 2014/2015, także ze względu na funkcjonowanie równocześnie starego i nowego SIO.

(dowód: akta kontroli str. 124)

6. Nieterminowo przekazano dane do lokalnej bazy SIO o obowiązkach nauczycieli realizowanych w roku szkolnym 2015/2016. Informacje te przekazano w listopadzie 2015 r.

Zgodnie z art. 30 w związku z art. 29 ust 1 pkt 1 lit. g ustawy o SIO z 2011 r. dane o obowiązkach nauczycieli w zakresie rodzaju i wymiaru prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków podlegają aktualizacji w bazie SIO w terminie 7 dni od zmiany stanu faktycznego, z wyjątkiem danych o zajęciach realizowanych na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zakresu danych nowego SIO, informację o zajęciach nauczycieli realizowanych w ramach godzin określonych art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela aktualizuje się w terminach do 7 kwietnia i do 7 października według stanu na dzień 31 marca i 30 września.

Dyrektor I LO w Rykach wyjaśnił, że we wrześniu jest aneksowany arkusz organizacyjny, dane ulegają zmianom. Informacje o obowiązkach nauczycieli realizowanych w roku szkolnym 2015/2016 przekazano w listopadzie tj. z niezachowaniem terminu 7 dni, gdyż ten termin faktycznie jest nieosiągalny w przypadku wprowadzania danych przez pracownika sekretariatu, ze względu na kumulację obowiązków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. 8 godzin to za mało, żeby jeden pracownik mógł sprostać nałożonym obowiązkom (wpisywanie uczniów do księgi uczniów, zakładanie różnego rodzaju rejestrów, przedłużanie terminu ważności legitymacji szkolnych, wydawanie zaświadczeń o uczęszczaniu do szkoły, przyjmowanie wpłat na ubezpieczenie NNW, szereg spraw kadrowych i wiele innych).

(dowód: akta kontroli str. 124)

7. Nieterminowo przekazywano dane identyfikacyjne nauczycieli rozpoczynających pracę w roku szkolnym 2014/2015. Byli oni rejestrowani w lokalnej bazie SIO od 17 do 248 dnia od nawiązania stosunku pracy.

Zgodnie z art. 30 ustawy o SIO z 2011 r. podmiot zobowiązany do przekazywania zbioru danych nauczyciela, przekazuje je do bazy danych SIO, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym, z pewnymi wyjątkami określonymi w przepisach.

Dyrektor I LO w Rykach wyjaśnił, że nauczyciele rozpoczynający pracę w roku szkolnym 2014/2015 byli rejestrowani w bazie SIO nieterminowo ze względu na fizyczny brak możliwości (wtedy, kiedy pracownik mógł wprowadzać dane, bo

dysponował wolnym czasem, zazwyczaj występował brak możliwości połączenia internetowego z systemem centralnym).

(dowód: akta kontroli str. 125)

8. Nieterminowo przekazano do lokalnej bazy danych SIO informacje o udziale nauczycieli w kształceniu i doskonaleniu zawodowym w roku szkolnym 2014/2015. Informacje przekazano w grudniu 2015 r.

Wymóg przekazania do lokalnej bazy SIO informacji o ukończonych kursach kwalifikacyjnych oraz formach doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli określa art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy o SIO z 2011 r. Informacje powinny zostać zgodnie z art. 30 ww. ustawy przekazane do bazy danych SIO, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym.

Dyrektor I LO w Rykach wyjaśnił, że do lokalnej bazy SIO przekazano informacje o udziale nauczycieli w kształceniu i doskonaleniu zawodowym w roku szkolnym 2014/2015 dopiero w grudniu 2015 r., z nieświadomości, że oprócz prowadzenia starego SIO, wszystkie dane muszą być już wprowadzane do nowego SIO.

(dowód: akta kontroli str. 125)

9. Nie przekazano danych o wynagrodzeniu pracowników niebędących nauczycielami za okres od stycznia do sierpnia 2014 r. do lokalnej bazy SIO, a dane za 2014 r. oraz za okres od stycznia do sierpnia 2015 r. przekazano nieterminowo (w dniu 9.12.2015 r.).

Zgodnie z art. 8 pkt 1 lit. g ustawy o SIO z 2011 r. w bazie danych SIO, w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, są gromadzone dane dziedzinowe dotyczące warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia szkół i placówek oświatowych, w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, wraz z pochodnymi, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia w sprawie zakresu danych nowego SIO podmioty zobowiązane do przekazywania danych do bazy danych SIO przekazują do bazy danych SIO w terminie do dnia 7 stycznia i 7 września każdego roku kalendarzowego, odpowiednio za poprzedni rok kalendarzowy oraz za okres styczeń-sierpień danego roku dane dziedzinowe dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami.

Dyrektor I LO w Rykach wyjaśnił, że dane o wynagrodzeniu pracowników niepedagogicznych zostały wprowadzone z opóźnieniem z nieświadomości, że należy już wprowadzać do nowego SIO, skoro wszystkie dane są gromadzone i przekazywane do starego SIO. Podczas kontroli uzupełniono dane o wynagrodzeniu pracowników niebędących nauczycielami za 2014 r. i za okres I-VIII.2015r.

Dane o wynagrodzeniu pracowników niepedagogicznych za okres I-VIII.2014 r. nie zostały wprowadzone z powyższych względów. Obecnie brak jest możliwości uzupełnienia danych za ten okres.

(dowód: akta kontroli str. 124)

10. Do 22 grudnia 2015 r. do lokalnej bazy SIO nie zostały przekazane informacje o podręcznikach obowiązujących w poszczególnych oddziałach szkoły w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016, gdyż aplikacja SIO nie zawierała narzędzi umożliwiających wprowadzenie danych z tego zakresu.

Wymóg przekazania do lokalnej bazy SIO informacji o podręcznikach obowiązujących w poszczególnych oddziałach określa art. 8 pkt 1 lit. d ustawy o SIO z 2011 r.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że do 22.12.2015 r. Dyrektor Szkoły nie miał możliwości przekazania do zmodernizowanego SIO informacji o podręcznikach obowiązujących w poszczególnych oddziałach szkoły w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.

(dowód: akta kontroli str. 124)

Ocena cząstkowa

W lokalnej bazie danych SIO nie zapewniono w pełni kompletnych danych sprawozdawczych o działalności I LO w Rykach. Z przyczyn leżących po stronie administratora lokalnej bazy danych do SIO nie przekazano danych dotyczących: udziału uczniów w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia; obowiązków nauczycieli realizowanych w roku szkolnym 2014/2015; wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami za okres od stycznia do sierpnia 2015 r. Ze względu na niesprawności w działaniu systemu teleinformatycznego do bazy SIO nie przekazano danych dotyczących podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach szkoły w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016. Nie dotrzymano wymaganych terminów przekazania w bazie SIO danych dotyczących: danych dziedzinowych ucznia w zakresie opuszczenia szkoły; zmiany klasy; pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym; danych dziedzinowych nauczycieli, w zakresie obowiązków realizowanych w roku szkolnym 2015/2016, o udziale nauczycieli w kształceniu i doskonaleniu zawodowym, danych identyfikacyjnych nowo zatrudnianych nauczycieli.

2. Przekazywanie danych sprawozdawczych w bazie danych starego systemu informacji oświatowej

I LO w Rykach prawidłowo wykazało w starym SIO wg stanu na 30.09.2014 r. liczbę uczniów szkoły oraz liczbę uczniów posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z dziennikami wykazano 329 uczniów, liczba ta ujęta została również w wykazie szkół i placówek prowadzonych/ dotowanych przez Powiat Rycki (dalej Wykaz szkół i placówek). Prawidłowo wykazano w SIO ucznia posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (ujęty w tabeli NP 2, w wykazie szkół i placówek uczeń ten wykazany jest w polu objętym wagą P5).

(dowód: akta kontroli str. 5-12, 57, 73-79)

W kontrolowanym zakresie w szkolnej bazie danych SIO przekazano zgodne ze stanem faktycznym dane o uczniach, będące podstawą do podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w 2015 r.

IV. Wnioski i uwagi

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 Kontroli¹², wnosi o:

1. Przekazywanie do bazy danych SIO informacji o funkcjonowaniu lokalnej bazy danych, zgodnie z art. 79 ustawy o SIO.
2. Podjęcie działań organizacyjnych w celu zapewnienia terminowego przekazywania do lokalnej bazy danych SIO bieżących informacji wymaganych przepisami ww. ustawy

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 Lublinie.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
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 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.

Lublin, dnia 22 stycznia 2016 r.

Kontroler
Szczepan Olejnik
specjalista kontroli państwowej

Dyrektor
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Lublinie
Edward Lis

¹² Dz. U. z 2015 r., poz. 1096.

.....

Podpis

.....

Podpis