



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

LWR.410.016.03.2019

Pan
Arkadiusz Rzepka
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
ul. Mickiewicza 4
58-420 Lubawka

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/19/027 – „Rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży”

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce ¹ , ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka
Kierownik jednostki kontrolowanej	Arkadiusz Rzepka, Dyrektor od 1 dnia września 2017 r. do nadal ² .
Zakres przedmiotowy kontroli	1. Realizacja zadań dotyczących upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, w tym rozwoju ich aktywności fizycznej. 2. Wykorzystanie szkolnej infrastruktury sportowej na realizację zadań dotyczących aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.
Okres objęty kontrolą	Lata 2016 – 2019 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ³
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu
Kontrolerzy	1. Joanna Marczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWR/177/2019 z 2 października 2019 r. oraz LWR/182/2019 z 11 października 2019 r. 2. Marek Skrzypecki, doradca ekonomiczny, numer legitymacji służbowej 1529. (akta kontroli str.4)

¹ Dalej: ZS w Lubawce lub Szkoła.

² Od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., funkcję kierownika jednostki pełniła Pani Beata Obrzut.

³ Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK.

II. Ocena ogólna⁴ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

W badanym okresie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce⁵ realizowano pięć programów i projektów, tj. *Junior Sport*, *Mały Mistrz*, *Szkolny Klub Sportowy*⁶, *Sprawni Dolnoślązaczek* oraz *Umiem pływać*. Ich efektem było zorganizowanie i objęcie dodatkowymi zajęciami łącznie 29 grup ćwiczeniowych, tj. odpowiednio w każdym roku szkolnym: 564, 507, 490 oraz 425 uczniów⁷. Udział w ww. zajęciach sportowych pozytywnie wpłynął na rozwój aktywności fizycznej ich uczestników. Realizacja przywołanych powyżej projektów, była możliwa także dzięki przeprowadzonym inwestycjom, tj. budowie boiska wielofunkcyjnego oraz hali sportowej, dofinansowanych m.in. ze środków Ministra Sportu i Turystyki⁸.

Kontrola wykazała również, że zgodnie z przeznaczeniem wykorzystywano szkolne obiekty sportowe, na których odbywały się zajęcia w ramach poszczególnych programów. Dokonywano corocznych kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do Szkoły, w tym obiektów sportowych. Zapewniono także przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego budynków przez osoby do tego uprawnione oraz prowadzono książki obiektów budowlanych. Stan szkolnych obiektów sportowych był dobry, a stwierdzone nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na kontrolowaną działalność i zostały usunięte w trakcie kontroli NIK.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w ramach żadnego z ww. projektów i programów Dyrektor Szkoły nie zawierał porozumień/umów dotyczących wykorzystania szkolnych obiektów sportowych. Pomimo realizacji tych zajęć na terenie podległej mu Szkoły, stosowne umowy zawierała Gmina Lubawka. Wobec powyższego, Dyrektor nie miał możliwości prowadzenia nadzoru nad realizacją tych zadań, za którą odpowiadali nauczyciele prowadzący zajęcia na podstawie stosownych umów, których stroną nie była Szkoła. I tak np. w ramach realizacji Programu *Szkolny Klub Sportowy* Dyrektor nie był uprawniony do weryfikacji m.in.: [1] czy wszyscy uczniowie przedłożyli zgody opiekunów prawnych na udział w zajęciach dodatkowych, co było warunkiem koniecznym dopuszczenia do nich, [2] czy prowadzone zajęcia odbywały się zgodnie z warunkami i harmonogramem Programu oraz [3] czy terminowo przeprowadzano testy sprawnościowe – w sytuacji gdy w toku kontroli stwierdzono uchybienia w tym zakresie.

⁴ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁵ Tj. Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce (gimnazjum i szkoła podstawowa) - do 31 sierpnia 2019 r. oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego (szkoła podstawowa i dwa przedszkola) - od 1 września 2019 r.

⁶ Dalej: SKS.

⁷ Do dnia 30 września 2019 r.

⁸ Dalej: MSiT.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe⁹ kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. Realizacja zadań dotyczących upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, w tym rozwoju ich aktywności fizycznej

Opis stanu faktycznego

1. W latach 2016-2019 (do 31 sierpnia) w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce funkcjonował Zespół Szkół Publicznych w Lubawce obejmujący szkołę podstawową (zlokalizowaną przy ul. Bocznej w Lubawce) oraz gimnazjum publiczne (zlokalizowane przy ul. Mickiewicza w Lubawce). Od 1 września 2019 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce obejmował szkołę podstawową (przy ul. Mickiewicza) oraz dwa przedszkola (przy ul. Szymrychowskiej i Dworcowej).

Powyższe Zespoły Szkół dysponowały następującymi obiektami sportowymi:

- w latach 2016-2019 (do 31 sierpnia): [1] boiskiem szkolnym przy ul. Bocznej¹⁰, [2] salą gimnastyczną przy ul. Bocznej¹¹, [3] boiskiem asfaltowym przy ul. Mickiewicza¹², [4] boiskiem asfaltowym przy ul. Mickiewicza¹³, [5] boiskiem wielofunkcyjnym przy ul. Mickiewicza¹⁴ oraz [6] salą gimnastyczną przy ul. Mickiewicza¹⁵,
- w roku szkolnym 2019/2020 (przy ul. Mickiewicza): [1] boiskiem wielofunkcyjnym (ogrodzonym), [2] boiskiem wielofunkcyjnym nieogrodzonym, [3] starym boiskiem asfaltowym, [4] halą sportową oraz [5] siłownią oraz salą fitness.

(akta kontroli str.64-70,403-404)

W latach 2016-2019 (do 31 października) uczniowie szkół wchodzących w skład ZS w Lubawce uczestniczyli w pięciu programach i/lub projektach obejmujących zajęcia sportowe dofinansowanych przez MSiT, tj. *Junior Sport* (w 2016 r.), *Mały Mistrz* (w 2016 r.), *Szkolny Klub Sportowy* (w latach 2017-2019), *Sprawny Dolnoślązaczek* (2019 r.) oraz *Umiem pływać* (lata 2017-2019).

(akta kontroli str.16)

2. W latach 2017-2019 (do 31 października) na terenie szkoły realizowano zajęcia sportowe w ramach Programu SKS¹⁶, które w latach 2017-2019 prowadziło pięciu nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnionych w szkole¹⁷. Nie prowadzono na terenie szkoły pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów szkoły finansowanych z budżetu gminy, przez szkołę lub Radę Rodziców, ani innych, pozalekcyjnych zajęć sportowych (także gier i zabaw dla dzieci) na szkolnych obiektach sportowych, np. w ramach kolonii lub półkolonii w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Obiekty sportowe szkoły (tj. salę gimnastyczną przy ul. Mickiewicza 4 oraz jej hol) wynajmowano miejscowym klubom sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej

⁹ Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

¹⁰ Data zaprzestania użytkowania: 31 sierpnia 2019 r.

¹¹ Data zaprzestania użytkowania: 31 sierpnia 2019 r.

¹² Używane w całym, badanym okresie jako parking, dalej: stare boisko asfaltowe.

¹³ Którego zaprzestano użytkować na wiosnę 2018 r., w miejsce którego na wiosnę 2019 r. powstało (oddano do użytkowania) boisko wielofunkcyjne nieogrodzone.

¹⁴ Przyjętym do użytkowania w 2013 r., dalej: boisko wielofunkcyjne ogrodzone.

¹⁵ Której użytkowania zaprzestano 1 września 2016 r., w miejsce którego 1 lutego 2018 r. powstała (oddano do użytkowania) hala sportowa.

¹⁶ Program SKS w ZS w Lubawce jest aktualnie realizowany, tj. w roku szkolnym 2019/2020.

¹⁷ [1] AB (lata 2017 - 2019), [2] AK (2017-2019), [3] MT (lata 2018-2019), [4] LW (lata 2017-2019) oraz [5] KT (w 2017 r.).

i innym podmiotom na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, tj. zajęcia karate, piłki nożnej, taneczne, badmintona [...] ¹⁸.

(akta kontroli str.7,15, 35, 20-22, 55-63)

Dyrektor ZS w Lubawce wyjaśnił, że obiekty sportowe szkoły wynajmowane były tylko w 2016 r. Od września 2016 r. rozpoczęto przebudowę sali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 4 polegającą na całkowitym jej wyburzeniu i wybudowaniu nowej hali sportowej. Powyższa inwestycja finansowana była m.in. ze środków UE, co pociągało za sobą zakaz wynajmowania obiektu. W przypadku boiska wielofunkcyjnego (ogrodzonego), którego budowa w 2013 r. była również finansowana ze środków UE¹⁹, brak było chętnych na jego wynajmowanie, podobnie jak w przypadku boiska wielofunkcyjnego nieogrodzonego (budowa finansowana m.in. ze środków Województwa Dolnośląskiego).

(akta kontroli str.55)

W latach 2016-2019 (do 31 października) w zajęciach sportowych, w ramach poszczególnych projektów zorganizowano łącznie 29 grup zajęciowych, w tym w ramach:

- projektu *Junior Sport* (2016 r.) - dwie grupy w szkole podstawowej (biathlon i piłka nożna - łącznie 33 uczestników),
- projektu *Mały Mistrz* (2016 r.) - jedna grupa, w szkole podstawowej (ogólnorozwojowa - 15 uczestników),
- Programu SKS (lata 2017-2019) - trzy grupy w gimnazjum (biathlon w 2017 r. – 15 uczestników; biathlon i dyscypliny mieszane²⁰, w 2018 r. – łącznie 34 uczestników); sześć grup w szkole podstawowej (dwie grupy dyscypliny mieszane w 2017 r. – 32 uczestników, jedna grupa dyscypliny mieszane w 2018 r. – 15 uczestników, trzy grupy: dyscypliny mieszane, biathlon i karate – łącznie 49 uczestników),
- programu *Sprawny Dolnoślązaczek* (2019 r.) - dwie grupy w szkole podstawowej (ogólnorozwojowe - łącznie 45 uczestników),
- programu *Umiem pływać* (lata 2017-2019) - 15 grup w szkole podstawowej (łącznie 216 uczestników). Uczestniczący w ww. zajęciach stanowili od 3,4% do 31,5%²¹ ogólnej liczby uczniów poszczególnych szkół (gimnazjum, szkoły podstawowej)²².

(akta kontroli str. 23-24)

Wymiar czasowy w przeliczeniu na jednego uczestnika zajęć realizowanych w latach 2016-2019 (do 31 października) w ramach programów/projektów MSiT wynosił: [1] w projekcie *Junior Sport* - raz w tygodniu po 45 min, [2] w projekcie *Mały Mistrz* - trzy razy w tygodniu po 90 min, [3] w Programie SKS - 70 godzin (dwa razy w tygodniu po 60 min), [5] w programie *Sprawny Dolnoślązaczek* - raz w tygodniu po

¹⁸ Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019, 1429, tj.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2019 r., 1010, tj.).

¹⁹ Obecnie zakaz wynajmu boiska już nie obowiązuje.

²⁰ zajęcia SKS z wielu dyscyplin (wiodące to m.in. piłka nożna, unihokej, dyscypliny dodatkowe: lekkoatletyka, koszykówka, piłka ręczna).

²¹ [1] projekt *Junior Sport* - 8,5%, [2] projekt *Mały Mistrz* - 3,9 %, [3] program SKS: [a] gimnazjum - w 2017 r. - 8,4%, w 2018 r. - 31,5%, [b] szkoła podstawowa - w 2017 r. - 8,0%, w 2018 r. - 3,4%, w 2019 r. - 11,5%, [4] program *Sprawny Dolnoślązaczek* - 10,6%, [5] program *Umiem pływać* - w 2017 r. - 7,5%, w 2018 r. - 26,1%, w 2019 r. - 16,4%.

²² Wg stanu na 30 września danego roku.

45 min oraz [6] w programie *Umiem pływać* - 10 razy po 90 min Zajęcia realizowane w ramach wszystkich ww. programów miały charakter nieodpłatny dla ich uczestników.

(akta kontroli str. 25)

Zajęcia sportowe realizowane w ramach projektów *Junior Sport* i *Mały Mistrz* oraz Programów SKS i programu *Sprawny Dolnoślązaczek* prowadziło pięciu nauczycieli wychowania fizycznego²³ zatrudnionych w gimnazjum i szkole podstawowej. Dwóch z ww. nauczycieli (prowadzących zajęcia w ramach ww. programów/projektów) posiadało uprawnienia trenerskie w następujących dyscyplinach: narciarstwo klasyczne (nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach: projektu *Junior Sport* i programu SKS - grupy biathlon)²⁴, piłka nożna (nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach: projektu *Junior Sport* - grupa piłka nożna, projektu *Mały Mistrz* - grupa ogólnorozwojowa, programu SKS - grupy dyscypliny mieszane).

(akta kontroli str. 26)

W trakcie realizacji ww. zajęć sportowych szkoła nie ubezpieczała ich uczestników.

(akta kontroli str. 27)

W ramach żadnego z ww. projektów i programów Dyrektor Szkoły nie zawierał porozumień/umów służących ich realizacji oraz wykorzystania szkolnych obiektów sportowych. Rola Dyrektora szkoły (gimnazjum i szkoły podstawowej) ograniczała się do potwierdzania realizacji zajęć w ramach Programu SKS.

(akta kontroli str. 28-29)

3. W latach 2016-2019 (do 30 września) w ZS w Lubawce zajęcia SKS realizowało łącznie dziewięć grup ćwiczeniowych w tym: trzy w 2017 r. (jedna w gimnazjum²⁵ i dwie w szkole podstawowej²⁶), trzy w 2018 r. (dwie w gimnazjum²⁷ i jedna w szkole podstawowej²⁸) i trzy w 2019 r. (w szkole podstawowej²⁹). W zajęciach ww. grup uczestniczyło od 15 do 19 uczniów szkół wchodzących w skład ZS, w tym od 1 do 12 dziewcząt.

Spełniono warunek przeznaczenia co najmniej jednej grupy ćwiczeniowej dla dziewcząt (musiały one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy) w przypadku szkoły, w której stanowią one przynajmniej 33% łącznej liczby uczniów i utworzeniu w niej więcej niż jednej grupy ćwiczeniowej³⁰. Warunki dotyczące ogólnej liczby uczniów oraz liczby utworzonych grup spełniała bowiem szkoła podstawowa w 2017 r.³¹ i 2019 r.³². W 2017 r. w obu utworzonych grupach ćwiczeniowych dziewczęta stanowiły 50% uczestników każdej grupy, a w 2019 r. warunek ten spełniała jedna z grup (biathlon), w której odsetek dziewcząt wyniósł 73,3%.

W zajęciach powyższych grup brali udział uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej w wieku od 10 do 14 lat. W ramach ww. zajęć zrealizowano łącznie 577 godzin zajęć, w tym: w gimnazjum - 210 godzin, w szkole podstawowej - 367

²³ Dalej: wf.

²⁴ Nauczyciel posiadał również uprawnienia instruktora sportowego w biathlonie.

²⁵ „Biathlon”.

²⁶ „Dyscypliny mieszane”.

²⁷ [1] „biathlon”, [2] „karate”.

²⁸ „dyscypliny mieszane”.

²⁹ [1] „biathlon”. [2] „karate”, [3] „dyscypliny mieszane”.

³⁰ Ujęty w § 2 pkt 2 pkt 2g Regulaminu SKS na 2018 r. i § 2 pkt 2f Regulaminu SKS na 2019 r.

³¹ Liczebność szkoły (stan na 30 września): liczba uczniów szkoły – 399, liczba dziewcząt – 177 (44,6%); liczba utworzonych grup: dwie („dyscypliny mieszane”).

³² Liczebność szkoły (stan na 30 września): liczba uczniów szkoły – 425, liczba dziewcząt – 208 (48,9%); liczba utworzonych grup: trzy („dyscypliny mieszane”, „karate”, „biathlon”).

godzin. Powyższe zajęcia obejmowały pięć dyscyplin: karate, piłka nożna, zespołowe gry sportowe, narciarstwo biegowe, biathlon.

(akta kontroli str.17-18,30, 33, 91-257,451-452)

Na dziewięć realizowanych w latach 2017-2019 (do 31 października) zajęć SKS, w przypadku ośmiu grup były one prowadzone przez nauczycieli wf zatrudnionych w szkołach ZS w Lubawce.

W jednym przypadku, tj. zajęć w grupie „dyscypliny mieszane” w 2017 r (szkoła podstawowa) w okresie od października do listopada 2017 r., zajęcia prowadziła nauczycielka szkoły nieprowadząca lekcji wf.

(akta kontroli str. 31-32)

Tworząc w badanym okresie od jednej do trzech grup ćwiczeniowych SKS wypełniono warunki ww. Programu. Nie utworzono większej liczby grup SKS finansowanych przez np. Radę Rodziców, ze środków własnych gminy – organu prowadzącego szkołę czy opłat uczestników, gdyż, jak wyjaśnił Dyrektor, utworzone w ramach Programu SKS grupy zaspokajały potrzeby.

(akta kontroli str.36,453)

ZS w Lubawce nie otrzymał sprzętu sportowego na realizację zajęć SKS od podmiotu realizującego Program SKS na poziomie wojewódzkim.

(akta kontroli str. 36)

4. Dyrektor ZS w Lubawce wyjaśnił, że: *W żadnej z zawartych w latach 2017-2019 umów współpracy dotyczącej realizacji Programu SKS³³ pomiędzy operatorem wojewódzkim (Dolnośląską Federacją Sportu) a Gminą Lubawka nie zobowiązano dyrektorów szkół do nadzoru nad realizacją zajęć SKS w podległych im szkołach. W związku z tym, dyrektorzy Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce, a następnie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubawce, nie mieli ani kompetencji ani narzędzi do prowadzenia nadzoru nad realizacją Programu SKS (m.in. brak dostępu do systemu SKS, tj. dziennika SKS, w tym kalendarza, harmonogramu zajęć itp.). Zatwierdzanie przez dyrektorów comiesięcznych rozliczeń godzin zajęć SKS przedstawiane przez nauczycieli (zawierające m.in. temat zajęć i terminy ich wykonania) stanowiło dobrą praktykę i potwierdzenie czasu (terminu) udostępniania obiektów sportowych należących do gminy (których zarządcą był ZS w Lubawce) na cele realizacji zajęć SKS.*

(akta kontroli str.418)

Szkoła nie ponosiła żadnych kosztów (oprócz dotyczących utrzymania obiektów sportowych) związanych z uczestnictwem w Programie SKS. W latach 2016-2019 (do 31 października) nieodpłatnie udostępniano obiekty sportowe i sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć SKS, tj. boisko wielofunkcyjne ogrodzone (lata 2017-2019), halę sportową (lata 2018-2019), salę gimnastyczną przy ul. Bocznej (2017-2018), boisko wielofunkcyjne nieogrodzone (w 2019 r.) oraz sprzęt sportowy będący w dyspozycji szkoły (lata 2017-2019).

(akta kontroli str.19,36)

Dyrektor wyjaśnił, że nie miał dostępu do systemu „dziennik elektroniczny Programu SKS”, co uniemożliwiało potwierdzanie w nim wykorzystania obiektów sportowych i sprzętu sportowego. Przyjętą praktyką było jednak potwierdzanie przez Dyrektora wydrukowanych przez nauczycieli prowadzących zajęcia SKS rozliczeń realizacji zajęć SKS, w których podawano terminy i tematy zrealizowanych zajęć. Z żadnego

³³ Dwie umowy z 9 stycznia 2017 r., jedna umowa z 1 marca 2018 r., jedna umowa z 4 kwietnia 2019 r.

dokumentu (zwłaszcza umowy zlecenia podpisywanej pomiędzy operatorem wojewódzkim a nauczycielem), nie wynikał jednak obowiązek przechowywania przez nauczyciela kopii takiego rozliczenia (przekazywanego do organizatora wojewódzkiego, jako załącznik do rozliczenia stanowiącego rachunek za wykonane zajęcia). W związku z powyższym na 63 wygenerowane w 2019 r. rozliczenia (miesiące, w których realizowano zajęcia SKS), nauczyciele realizujący SKS przedstawili 60 kopii potwierdzonych przez Dyrektora Szkoły (95,2%).

(akta kontroli str.408,91-257)

Dyrektor wyjaśnił, że szkoła prowadziła na swoim terenie działania promujące i zachęcające uczniów do udziału w Programie SKS, poprzez np. rozwieszane plakatów z informacją nt. zajęć SKS (terminy, osoby prowadzące, dyscypliny sportowe). Każdy nauczyciel w ramach zachęcał do uczestnictwa w zajęciach SKS. Informacja na stronie internetowej nie była konieczna ze względu na wystarczającą liczbę chętnych uczniów do udziału w Programie SKS. Ponadto Dyrektor szkoły zgłaszał do jednostki samorządu terytorialnego chęć przystąpienia do Programu SKS, zapewniając obiekty sportowe i sprzęt sportowy do realizacji Projektu SKS. W fazie realizacji Programu SKS zatwierdzał wydruki z dzienników elektronicznych SKS potwierdzające comiesięczną realizację zajęć w danej grupie. Współpraca z podmiotem realizującym Program SKS na poziomie wojewódzkim odbywała się pomiędzy nauczycielami a DFS.

(akta kontroli str.36-37)

5. W 2017 r. zgłoszenia właściwemu organowi wojewódzkiemu utworzonych grup SKS, stosownie do wytycznych DFS z 30 listopada 2016 r.³⁴, dokonała Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce (dwa zgłoszenia z 2 grudnia 2016 r.³⁵, tj. przed podpisaniem pierwszej umowy o współpracę przy realizacji Programu SKS³⁶). W pozostałych latach (2018-2019), mimo obowiązywania § 5 pkt 1 regulaminów SKS (na 2018 r. i 2019 r.) zobowiązującego uczestniczących w Programie nauczycieli, do zgłoszenia właściwemu operatorowi wojewódzkiemu utworzonych grup SKS, takich zgłoszeń nauczyciele nie dokonywali. Wykaz zgłoszonych grup pojawił się dopiero w załącznikach do umów o współpracę podpisanych przez Burmistrza Lubawki³⁷

(akta kontroli str.71-88, 407, 429, 432, 437, 445)

Nauczyciel prowadzący zajęcia dla grupy dyscypliny mieszane w 2017 r. wyjaśnił, że 2 grudnia 2016 r. nie dokonał zgłoszenia właściwemu organowi wojewódzkiemu grupy ćwiczeniowej SKS (na rok 2017 r.), gdyż nie otrzymał regulaminu SKS w 2016 r., a w grudniu 2016 r. nie został poinformowany przez Dyrektora szkoły, że takie zgłoszenie należy wykonać. Dodał, że w latach następnych nie dokonywał żadnych zgłoszeń.

(akta kontroli str.407)

³⁴ W 2017 r. brak było regulaminu SKS.

³⁵ Dwa zgłoszenia dotyczące: [1] gimnazjum w Lubawce – zgłoszono jedną grupę, [2] szkoły podstawowej – zgłoszono dwie grupy.

³⁶ Pierwszą umowę o współpracę przy realizacji programu SKS burmistrz Lubawki podpisał 9 stycznia 2017 r. (umowa obowiązywała w okresie od 9 stycznia 2017 r. do 30 listopada 2017 r.).

³⁷ W latach 2017-2019 podpisano cztery umowy o współpracę przy realizacji programu SKS: [1] 9 stycznia 2017 r. (obowiązującą od 9 stycznia 2017 r. do 30 listopada 2017 r., dotyczącą pięciu grup ćwiczeniowych gminy Lubawka, w tym dwóch grup zgłoszonych do realizacji w ZS w Lubawce), [2] 9 stycznia 2017 r. (obowiązującą od 9 stycznia 2017 r. do 30 listopada 2017 r., dotyczącą jednej grupy ćwiczeniowej zgłoszonej do realizacji w ZS w Lubawce), [3] 1 marca 2018 r. (obowiązującą od 29 stycznia 2018 r. do 30 listopada 2018 r., dotyczącą pięciu grup ćwiczeniowych gminy Lubawka, w tym trzech grup zgłoszonych do realizacji w ZS w Lubawce), [4] 4 kwietnia 2019 r. (obowiązującą od 21 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2019 r., dotyczącą sześciu grup ćwiczeniowych gminy Lubawka, w tym trzech grup zgłoszonych do realizacji w ZS w Lubawce).

Nauczyciele prowadzący zajęcia dla grup: dyscypliny mieszane w latach 2018-2019 oraz biathlon w latach 2018-2019 wyjaśnili, że nie dokonywali we wskazanych latach zgłoszeń do Programu SKS, gdyż były one dokonywane przez Dyrektora szkoły i samorząd lokalny według wskazań i wytycznych operatora wojewódzkiego.

(akta kontroli str.429,437,457)

Na 52 uczestników (uczniów) zajęć SKS (w trzech grupach ćwiczeniowych³⁸) w 2019 r. we wszystkich przypadkach, w trakcie kontroli NIK, nauczyciele dysponowali oryginałami oświadczeń przedstawicieli ustawowych uczestników o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach sportowych SKS oraz na przetwarzanie danych osobowych. W 47 przypadkach, do dziennika elektronicznego SKS prawidłowo załączono skany ww. oświadczeń³⁹. W 2019 r. (do 30 września) przeprowadzono łącznie 172 godziny zajęć SKS, w tym 68 w grupie karate, 55 w grupie biathlon oraz 49 w grupie dyscypliny mieszane. Tylko w jednej grupie (biathlon) ww. zajęcia prowadzono dwa razy w tygodniu, zgodnie z zamieszczonym w dzienniku SKS harmonogramem. W pozostałych grupach (karate oraz dyscypliny mieszane) zajęcia odbywały się z większą częstotliwością⁴⁰ i niezgodnie z zamieszczonym w dzienniku SKS harmonogramem⁴¹.

(akta kontroli str.89-100,407,463-464)

Nauczyciel prowadzący grupę karate w 2019 r. wyjaśnił, że powodem załączenia do dziennika SKS (we wpisach dotyczących pięciu uczestników) oświadczeń innych uczniów było przeoczenie i pomyłka. Nauczyciel dodał, że zgodnie z wytycznymi DFS zajęcia SKS mogą odbywać się trzy razy w tygodniu, i że w 2019 r. zajęcia grupy karate odbywały się w innych terminach niż wynikało to z deklaracji załączonej do dziennika SKS, gdyż nie zaktualizował harmonogramu w dzienniku SKS.

(akta kontroli str.407)

Nauczyciel prowadzący grupę dyscypliny mieszane w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. wyjaśnił, że zgodnie z § 2 pkt 2 lit. h obowiązującego w 2019 r. regulaminu SKS, w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogły się odbywać z większą (niż dwa razy w tygodniu) częstotliwością. Nauczyciel dodał, że w jego przypadku w czasie dwutygodniowych ferii zimowych 2019 r. zajęcia SKS się nie odbywały, więc postanowił je odrobić. Ponadto, nauczyciel wskazał, że zajęcia odbywały się zgodnie z przyjętym (i wprowadzonym do dziennika SKS) harmonogramem, jednak od września zrezygnował z ich prowadzenia, a nauczyciel, który go zastąpił zmienił harmonogram.

(akta kontroli str.455)

³⁸ Grupy: [1] „dyscypliny mieszane”, [2] „karate”, [3] „biathlon”.

³⁹ W pozostałych pięciu przypadkach, w dzienniku SKS, w pozycji dotyczącej danego uczestnika, załączono skany oświadczeń innych uczestników.

⁴⁰ [1] grupa „karate” – w kwietniu, maju, czerwcu i wrześniu 2019 r. zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu; [2] grupa „dyscypliny mieszane” – dwa tygodnie (11-17 lutego 2019 r. oraz 18-23 lutego 2019 r.) – zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu, przy czym trzecie w tygodniu zajęcia odbywały się w soboty (tj. 16 i 23 lutego 2019 r.).

⁴¹ W przypadku: [1] grupy „karate” – mimo, że z harmonogramu wynikało, że zajęcia powinny odbywać się w poniedziałki i środy w godzinach między godziną 16 a 17, to faktycznie odbywały się: w lutym 2019 r. – osiem zajęć w poniedziałek i środę o g. 17:00 - 18:00, w marcu 2019 r. – osiem zajęć w poniedziałek i środę o g. 17:00 - 18:00, w kwietniu 2019 r. – w poniedziałki o g. 16:00 - 17:00, we wtorki - o g. 17:00-18:00, w środy o g. 16:00 - 17:00.; [2] grupy „dyscypliny mieszane” – mimo, że z harmonogramu wynikało, że zajęcia powinny odbywać się we wtorki między 17:30 a 18:30 i w piątki między godziną 16 a 17, to faktycznie odbywały się: od lutego 2019 r. do czerwca 2019 r. – w poniedziałki i środy o g. 15:00 - 16:00, w lutym 2019 r. – dwie soboty: 16 lutego 2019 r. o g. 10:00 (zgodnie z rachunkiem - ćwiczenia wzmacniające poszczególne partie mięśniowe) i 23 lutego 2019 r. o g. 13:00 (zgodnie z rachunkiem - turniej); we wrześniu 2019 r. – osiem zajęć w poniedziałek i środę o g. 15:00 - 16:00.

Na tablicy ogłoszeń, w miejscu w którym odbywają się zajęcia SKS, wywieszono informacje o aktualnych dniach i godzinach zajęć. W przypadku dwóch grup⁴² były one niezgodne z wprowadzonymi do dziennika SKS harmonogramami zajęć⁴³.

Nauczyciel prowadzący grupę karate w 2019 r. wyjaśnił, że w przypadku tej grupy różnica między wywieszoną na tablicy ogłoszeń informacją o terminie zajęć a zadeklarowanymi terminami w dzienniku elektronicznym SKS była spowodowana niezaktualizowaniem przez niego dziennika SKS.

Nauczyciel prowadzący grupę dyscypliny mieszane w 2019 r. wyjaśnił, że harmonogram na prośbę dzieci uczestniczących w projekcie, ulegał zmianie. Oświadczył, że dostosuje wprowadzony w dzienniku SKS harmonogram do faktycznego rozkładu zajęć SKS.

(akta kontroli str.196,223,235,258-260,407,458)

Nauczyciele prowadzący zajęcia SKS w latach 2018-2019:

[1] w 2019 r.⁴⁴ przeprowadzili dwa testy sprawnościowe wszystkich uczestników Programu SKS:

- testy wiosenne rozpoczęto 17 czerwca 2019 r. (grupy biathlon i dyscypliny mieszane) i 2 lipca 2019 r. (grupa karate), tj. po wyznaczonym przez operatora krajowego terminie (testy należało wykonać do 16 czerwca 2019 r.),
- testy jesienne rozpoczęto 9 listopada 2019 r. (grupa dyscypliny mieszane) i 12 listopada 2019 r. (grupy biathlon i karate), tj. w terminie wyznaczonym przez operatora krajowego (do 12 listopada⁴⁵). Tylko w przypadku grupy biathlon testy zakończono przed wyznaczonym terminem (termin zakończenia to 21 dni od daty rozpoczęcia tj. od momentu uruchomienia testu w dzienniku SKS)⁴⁶. W przypadku pozostałych grup (dyscypliny mieszane i karate) termin ich zakończenia jeszcze nie upłynął⁴⁷.

[2] uzyskali od Dyrektora ZS w Lubawce potwierdzenia (na wydrukowanych z dziennika SKS⁴⁸ rozliczeniach) wykonania zajęć SKS w danym miesiącu⁴⁹.

(akta kontroli str.91-257,261-266, 442-444)

6. W latach 2016-2019 w ZS w Lubawce nie wprowadzono specjalnej procedury obejmującej wypadki na zajęciach sportowych. W razie wystąpienia wypadku

⁴² [1] grupa „karate” – poniedziałek 17:00 – 18:00, środa 17:00 – 18:00, [2] grupa „dyscypliny mieszane”: - wtorek 18:00 – 19:00, piątek 16:00 – 17:30.

⁴³ [1] grupa „karate” – poniedziałek 16:00, środa 16:00, [2] grupa „dyscypliny mieszane”: - wtorek 17:30.

⁴⁴ W dzienniku SKS dane dotyczące testów przeprowadzonych w 2018 r. były niedostępne.

⁴⁵ Zgodnie z informacją operatora krajowego – Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego testy należało rozpocząć w terminie od 20 września 2019 r. do 10 listopada 2019 r., przy czym 10 listopada 2019 r. to niedziela (dzień wolny od pracy) a 11 listopada 2019 r. – święto narodowe (dzień wolny od pracy).

⁴⁶ W przypadku grupy „biathlon” – test rozpoczęto 12 listopada 2019 r. co powoduje, że jego przeprowadzenie oraz wprowadzenie wyników do dziennika SKS powinno nastąpić do 3 grudnia 2019 r.

⁴⁷ W przypadku: [1] grupy „karate” - test rozpoczęto 12 listopada 2019 r. co powoduje, że jego przeprowadzenie oraz wprowadzenie wyników do dziennika SKS powinno nastąpić do 3 grudnia 2019 r.; [2] grupy „dyscypliny mieszane” - test rozpoczęto 9 listopada 2019 r. co powoduje, że jego przeprowadzenie oraz wprowadzenie wyników do dziennika SKS powinno nastąpić do 30 listopada 2019 r. (niedziela) - 1 grudnia 2019 r.

⁴⁸ Automatycznie generowanych w dzienniku SKS.

⁴⁹ Na 45 rozliczeń, (w tym : dziewięć rozliczeń (grupa „dyscypliny mieszane” w szkole podstawowej, w 2018 r.), osiem - (grupa „dyscypliny mieszane” w gimnazjum, w 2018 r.), pięć - (grupa „biathlon” w gimnazjum, w 2018 r.), sześć (grupa „dyscypliny mieszane” w szkole podstawowej, w 2019 r.), siedem – (grupa „biathlon” w szkole podstawowej, w 2019 r.) i siedem – (grupa „karate” w szkole podstawowej, w 2019 r.), 42 (dostępne w trakcie kontroli NIK) rozliczenia (w tym: dziewięć rozliczeń ŁW (grupa „dyscypliny mieszane” w szkole podstawowej, w 2018 r.), osiem - (grupa „dyscypliny mieszane” w gimnazjum, w 2018 r.), osiem - (grupa „biathlon” w gimnazjum, w 2018 r.), sześć - (grupa „dyscypliny mieszane” w szkole podstawowej, w 2019 r.), siedem – (grupa „biathlon” w szkole podstawowej, w 2019 r.) i siedem – (grupa „karate” w szkole podstawowej, w 2019 r.) tj. 93,3% zostało zaakceptowanych/potwierdzonych przez Dyrektora ZS w Lubawce.

zastosowanie winno mieć rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. W latach szkolnych 2015/2016 – 2019/2020 (do 31 października), w ZS w Lubawce wydarzyło się dziesięć wypadków. Żaden z nich nie wydarzył się na zajęciach sportowych pozalekcyjnych (np. zajęciach finansowanych przez gminę lub zajęciach SKS).

(akta kontroli str.37,411-417,423)

Stwierdzone
nieprawidłowości
OCENA CZĄSTKOWA

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uczniowie szkół wchodzących w skład ZS w Lubawce, w latach 2016-2019 uczestniczyli w pięciu programach i projektach dofinansowanych przez MSiT. W ramach poszczególnych projektów zorganizowano łącznie 29 grup zajęciowych, które prowadziło pięciu nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnionych w szkołach wchodzących w skład kontrolowanej jednostki. W ramach Programu SKS, zajęcia sportowe odbywały się w łącznie dziewięciu grupach obejmujących pięć dyscyplin: karate, piłka nożna, zespołowe gry sportowe, narciarstwo biegowe oraz biathlon. Szkoła nie ponosiła dodatkowych kosztów (oprócz utrzymania obiektów sportowych), w związku z uczestnictwem w ww. programie jej uczniów, udostępniała natomiast zarządzane przez siebie obiekty sportowe i posiadany sprzęt sportowy.

W 2019 r. nauczyciele prowadzący zajęcia SKS dysponowali oryginałami oświadczeń przedstawicieli ustawowych uczestników zajęć o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach sportowych oraz na przetwarzanie danych osobowych, jednakże w pięciu przypadkach do dziennika SKS załączono skany oświadczeń innych uczestników. Ponadto w dzienniku SKS nie aktualizowano harmonogramów i/lub informacji o terminach zajęć, a wiosenny test sprawnościowy przeprowadzono po terminie wyznaczonym przez operatora krajowego.

OBSZAR

2. Wykorzystanie szkolnej infrastruktury sportowej na realizację zadań dotyczących aktywności fizycznej dzieci i młodzieży

Opis stanu
faktycznego

1. W 2019 r. ZS w Lubawce dysponował obiektami sportowymi, tj. halą sportową, siłownią i salą fitness, boiskiem wielofunkcyjnym ogrodzonym oraz boiskiem wielofunkcyjnym nieogrodzonym.

(akta kontroli str.403-404)

2. Stosownie do § 3 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach⁵⁰ Dyrektor Szkoły w latach 2016-2019, co najmniej raz w roku⁵¹, dokonywał kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym szkolnych obiektów sportowych. Tylko w 2016 r., w wyniku ww. kontroli wydano zalecenia pokontrolne polegające na wykonaniu: [1] naprawy rury spustowej (ul. Mickiewicza 4), [2] uzupełnienia tynków na elewacji wraz z wykonaniem nowej powłoki malarskiej na elewacji budynku szkoły (ul. Boczna 13). Organowi prowadzącemu przekazano cztery z sześciu sporządzonych protokołów dotyczących trzech kontroli⁵².

NIK zwraca uwagę, że z dokumentacji załączonej do książek obiektów budowlanych oraz innej dokumentacji (dotyczącej np. kontroli zapewniania bezpiecznych

⁵⁰ Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm., dalej: *rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny*.

⁵¹ [1] 31 sierpnia 2016 r. (ul. Boczna 13 i ul. Mickiewicza 4), [2] 6 września 2017 r. (ul. Boczna 13 i ul. Mickiewicza 4), [3] 3 września 2018 r. (ul. Mickiewicza 4), [4] 2 września 2019 r. (ul. Mickiewicza 4).

⁵² [1] 31 sierpnia 2016 r. (ul. Boczna 13 i ul. Mickiewicza 4), [2] 3 września 2018 r. (ul. Mickiewicza 4), [3] 2 września 2019 r. (ul. Mickiewicza 4).

i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły) nie wynika, czy wykazane, w trakcie okresowych przeglądów/kontroli obiektów budowlanych usterki zostały usunięte.

(akta kontroli str. 302-324, 379-402)

3. W latach 2016-2019 ZS w Lubawce korzystał (także na cele realizacji zajęć SKS) z dwóch obiektów, których budowa dofinansowana była ze środków FRKF w ramach programów: Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej (boisko wielofunkcyjne ogrodzone) i Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016 (hala sportowa). Całkowita wartość ww. inwestycji wyniosła łącznie 3 514 867,70 zł, w tym: 485 926,70 zł (boisko wielofunkcyjne ogrodzone) i 3 028 941,00 zł (hala sportowa). Łączna kwota dofinansowania ze środków FRKF to 2 106 850,00 zł, w tym: 160 350,00 zł (boisko wielofunkcyjne ogrodzone) i 1 946 500,00 zł (hala sportowa).

(akta kontroli str.409-410)

4. Aby zapewnić właściwe utrzymanie techniczne obiektów ZS w Lubawce⁵³, w latach 2016-2019 zapewniono przeprowadzenie okresowych kontroli przez osoby do tego uprawnione.

(akta kontroli str.302-324)

5. Dla zarządzanych przez ZS w Lubawce obiektów, stosownie do art. 64 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*⁵⁴, prowadzono książki budowlane (dot. ul. Bocznej 13 i ul. Mickiewicza 4) zawierające wpisy wymagane prawem.

(akta kontroli str.332-369)

6. Z przeprowadzonych w trakcie kontroli NIK oględzin obiektów sportowych będących w dyspozycji ZS w Lubawce wynikało, że wszystkie znajdowały się na terenie szkoły i użytkowane były zgodnie z przeznaczeniem, stosownie do art. 61 pkt 1 i 2 *Prawa budowlanego*. Na wszystkich obiektach, których przebudowę remont i/lub budowę dofinansowano ze środków FRKF (boisko wielofunkcyjne ogrodzone, hala sportowa), zamieszczono tablice informacyjne z logotypem MSiT, informujące o dofinansowaniu inwestycji przez Ministra ze środków ww. funduszu. W dwóch przypadkach - boiska wielofunkcyjnego ogrodzonego i hali sportowej, stosownie do wymogu ujętego w § 31 ust. 6 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny, na obiektach umieszczono tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego/obiektu sportowego. Regulamin umieszczony na boisku wielofunkcyjnym ogrodzonym zawierał informację o godzinach udostępniania obiektu sportowego osobom fizycznym i grupom zorganizowanym (np. klubom sportowym, sekcjom sportowym, związkom i organizacjom sportowym, zakładom pracy, innym instytucjom). W trzech obiektach - boiskach wielofunkcyjnych ogrodzonym i nieogrodzonym oraz hali sportowej bramki, kosze do gry i inne urządzenia, których przemieszczenie się mogło stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, stosownie do wymogu zawartego w § 31 ust. 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny, były umocowane na stałe. W przypadku wszystkich obiektów sportowych: ich nawierzchnia była w stanie dobrym, zaplecze sanitarno-szatniowe stanowiły odpowiednie pomieszczenia zlokalizowane w budynku szkoły tj. przy hali sportowej, trzy pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowano dla osób z niepełnosprawnościami (tj. zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 1,5 m x 1,5 m, zastosowano drzwi bez progów, zainstalowano odpowiednio przystosowane miski

⁵³ Ul. Boczna 13 w Lubawce oraz ul. Mickiewicza 4 w Lubawce.

⁵⁴ Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm., dalej: *Prawo budowlane*.

ustępowe, umywalki, natryski⁵⁵ oraz uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych), w dwóch szatniach (zlokalizowanych na parterze) zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarach 1,5 m x 1,5 m oraz zastosowano drzwi bez progów.

Zastępca Dyrektora ZS w Lubawce wyjaśniła, że: [1] w przypadku boisk wielofunkcyjnych – kurz, brud i zanieczyszczenia z ich nawierzchni zmywa się regularnie przy pomocy wody pod ciśnieniem (tj. 3 razy w roku oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby), [2] w przypadku wszystkich obiektów sportowych ZS w Lubawce, w celu utrzymania nawierzchni w należytym stanie: usuwa się z nich śmieci w ramach bieżącej pielęgnacji, dokonuje się inspekcji pod kątem uszkodzeń (i niezwłocznie je usuwa); zanieczyszczenia olejami, smarami lub farbami usuwa się niezwłocznie za pomocą specjalnych środków chemicznych.

(akta kontroli str.267-301)

W żadnym z umieszczonych w obiektach sportowych (boisku wielofunkcyjnym ogrodzonym i hali sportowej) regulaminie bezpiecznego użytkowania urządzeń sprzętu sportowego/szkolnego obiektu sportowego, nie przewidziano pierwszeństwa realizacji zajęć sportowych na rzecz uczniów Szkoły (m.in. lekcji wf., zajęć pozalekcyjnych, zawodów sportowych, zajęć w ramach Programu SKS itd.) przed podmiotami zewnętrznymi.

(akta kontroli str. 267-301)

Dyrektor wyjaśnił, że brak w umieszczonych na obiektach sportowych regulaminach bezpiecznego użytkowania sprzętu sportowego/szkolnego/obektu sportowego informacji dotyczącej pierwszeństwa realizacji zajęć sportowych (m.in. lekcji wf., zajęć pozalekcyjnych itd.), zawodów sportowych, zajęć w ramach SKS itd. było niedopatrzeniem, które niezwłocznie zostało usunięte. Dyrektor dodał, że zawsze wyraża zgodę na korzystanie z obiektów po sprawdzeniu czy nie koliduje to z zajęciami szkolnymi i prowadzonymi dla uczniów szkoły i nie ma możliwości, by ktoś innych mógł mieć priorytet korzystania z obiektów i urządzeń szkolnych.

(akta kontroli str.421)

Regulamin umieszczony w hali sportowej nie zawierał informacji o godzinach udostępniania obiektu sportowego osobom fizycznym i grupom zorganizowanym (np. klubom sportowym, sekcjom sportowym, związkom i organizacjom sportowym, zakładom pracy, innym instytucjom).

(akta kontroli str. 267-301)

Dyrektor wyjaśnił, że brak w regulaminie umieszczonym w hali sportowej ww. był niedopatrzeniem, które niezwłocznie zostało usunięte.

(akta kontroli str.421)

Stwierdzone
nieprawidłowości

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

1. Pomimo obowiązku wynikającego z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny, organowi prowadzącemu nie przekazano dwóch protokołów z kontroli przeprowadzonej w dniu 6 września 2017 r.⁵⁶, w zakresie

⁵⁵ W przypadku dwóch pomieszczeń przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami

⁵⁶ Protokołów kontroli dla szkoły podstawowej (ul. Boczna) i dla gimnazjum (ul. Mickiewicza).

bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły.

Dyrektor ZS wyjaśnił, że ww. protokołów nie przekazano do organu prowadzącego ze względu na przeoczenie. Niedopatrzenie to spowodowane było wieloma obowiązkami związanymi z oddaniem do użytkowania dobudowanych części szkoły, a zamknięciem części modernizowanej.

Wskazane powyżej protokoły zostały przekazane do organu prowadzącego w toku kontroli NIK.

(akta kontroli str. 405, 427)

2. W dwóch obiektach sportowych (sali fitness i boiska wielofunkcyjnego nieogrodzonego), mimo wymogu zawartego w § 31 ust. 6 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny, nie umieszczono tablic określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.

Dyrektor ZS w Lubawce wyjaśnił, że brak tablic określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu na sali fitness i boisku wielofunkcyjnym (nieogrodzonym) był niedopatrzeniem.

W toku czynności kontrolnych usunięto ww. nieprawidłowość.

(akta kontroli str. 267-301, 421)

3. W badanym okresie nie wykorzystywano dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ich przeznaczeniem. Pełniły one bowiem rolę magazynów: środków czystości oraz sprzętu sportowego.

W toku kontroli ww. pomieszczenia zostały uprzątnięte.

(akta kontroli str. 267-301, 421)

OCENA CZĄSTKOWA

W latach 2016-2019 zgodnie z przeznaczeniem wykorzystywano szkolne obiekty sportowe, na których odbywały się zajęcia w ramach poszczególnych programów (w tym Programu SKS). Dokonywano corocznych kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do Szkoły, w tym obiektów sportowych. Zapewniono również przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego budynków przez osoby do tego uprawnione oraz prowadzono książki obiektów budowlanych. Stan szkolnych obiektów sportowych był dobry. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na kontrolowaną działalność i zostały usunięte w trakcie kontroli NIK.

IV. Uwagi i wnioski

Uwzględniając podjęte w trakcie kontroli działania, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

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

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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 we Wrocławiu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie

z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Wrocław, dnia grudnia 2019 r.

Kontroler
Marek Skrzypecki
doradca ekonomiczny

.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura we Wrocławiu
Dyrektor

.....
podpis