



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Zielonej Górze

LZG. 410.010.02.2016
P/16/025

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli P/16/02 – Cyfryzacja szkół

Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Zielonej Górze

- Kontrolerzy
1. Anna Nowakowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LZG/64/2016 z dnia 20 września 2016 r.
 2. Krzysztof Jodko, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LZG/85/2016 z dnia 25 października 2016 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Jednostka kontrolowana Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie, 66-100 Sulechów, ul. 1 Maja 7 (dalej: Szkoła lub Gimnazjum).

Kierownik jednostki
kontrolowanej Ewa Łysień, dyrektor Szkoły.

(dowód: akta kontroli str. 5)

II. Ocena kontrolowanej działalności¹

Ocena ogólna

Szkoła posiada warunki do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu – sale dydaktyczne są wyposażone w sprzęt informatyczny, a kadra pedagogiczna ma odpowiednie kompetencje.

Zagospodarowanie w toku kontroli nieużytkowanego komputera oraz korekta rozkładu zajęć, wyeliminowały jednostkowe odstępstwo od zasady dostosowania liczby uczniów na zajęciach z informatyki do liczby stanowisk komputerowych.

Nauczyciele wszystkich przedmiotów nieinformatycznych wykorzystywali technologie cyfrowe na ponad połowie lekcji (58,3%), zrealizowanych w II półroczu roku szkolnego 2015/2016. Jednak średnia tygodniowa liczba lekcji w Szkole z przedmiotów nieinformatycznych, na których wszyscy uczniowie danego oddziału wykorzystywali TIK, w ww. okresie wyniosła 5,1 - co jest poziomem niezadowolającym². Poprawa tego wskaźnika jest możliwa poprzez efektywniejsze wykorzystanie pracowni komputerowych – w toku kontroli dyrektor Szkoły zadeklarowała zwiększenie liczby realizowanych w nich zajęć z przedmiotów nieinformatycznych.

Strona internetowa Szkoły zawiera szereg informacji o organizacji nauczania i bieżącej działalności Szkoły, a rodzice/uczniowie mieli możliwość kontaktu z nauczycielami również drogą elektroniczną.

Proces dydaktyczny dokumentowano w formie elektronicznej, zapewniając nauczycielom odpowiednie warunki do jego bieżącego prowadzenia. Niemniej jednak postanowienia umowy z dostawcą oprogramowania na prowadzenie tego dziennika nie w pełni zabezpieczały interesy zarówno Szkoły, jak i opiekunów prawnych uczniów – m.in. dyrektor Szkoły wyraziła zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to zarówno z udzielonych przez nich upoważnień, jak również z

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 NIK, dla potrzeb niniejszej kontroli, przyjęła porównanie stopnia realizacji zajęć edukacyjnych z zastosowaniem TIK w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 do założeń przyjętych w programie *Cyfrowa szkoła*. Pożądana średnia tygodniowa liczba godzin pracy uczniów gimnazjum (zakwalifikowanego pod względem liczby uczniów do szkoły „średniej”) wynosi 6.

przepisów prawa.

Szkoła udostępniając uczniom Internet, nie zabezpieczyła ich dostępu do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. Dostęp do treści niepożądanych w Internecie udostępnionym przez Szkołę możliwy był zarówno ze wszystkich uczniowskich komputerów, jak również w sytuacji korzystania z sieci WiFi.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Przygotowanie szkoły do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu.

1. Warunki do realizacji w szkole zajęć z przedmiotów informatycznych

Opis stanu faktycznego

Według stanu na 30 września 2016 r. w Gimnazjum funkcjonowało 11 oddziałów³ z łączną liczbą uczniów 241.

(dowód: akta kontroli str. 6-7)

Na dzień oględzin⁴, Gimnazjum przeznaczyło do korzystania przez uczniów 33 komputery, z czego 31 było sprawnych (wszystkie stacjonarne z dostępem do Internetu), w tym:

- w bibliotece - cztery (dwa sprawne),
- w dwóch pracowniach komputerowych – sale nr 19 i 11, wyposażone odpowiednio w 14 i 15 stanowisk.

Wskaźnik liczby uczniów przypadających na jeden sprawny, ogólnie dostępny dla nich komputer wyniósł 7,8.

Dodatkowo, samorząd uczniowski miał możliwość korzystania z komputera przenośnego.

(dowód: akta kontroli str. 12-14)

W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia z informatyki realizowane były przez klasy I i II – łącznie siedem oddziałów (158 uczniów) – po jednej godzinie tygodniowo (w pracowniach komputerowych).

Uczniom sześciu oddziałów zapewniono warunki do jednoosobowej pracy na stanowisku komputerowym (grupy od 8 do 13 osób).

W przypadku jednego oddziału (2c), liczącego 16 uczniów, zajęcia z informatyki zaplanowano w pracowni z 14 stanowiskami komputerowymi.

(dowód: akta kontroli str. 12-14, 16-18)

1. Wyposażenie szkoły w sprzęt do stosowania technologii cyfrowej w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych

Stan⁵ wyposażenia Szkoły w sprzęt informatyczny przedstawiał się następująco:

- komputery: dla uczniów - 33 stacjonarne oraz jeden przenośny (dla samorządu uczniowskiego), dla nauczycieli: 26 stacjonarnych i cztery przenośne oraz jeden

³ Klasy I – trzy oddziały, klasy II i III – po cztery oddziały.

⁴ 25 października 2016 r.

⁵ Na dzień oględzin, tj. 25 października 2016 r.

tablet,

- tablice interaktywne – 6 szt., projektory multimedialne – 25 szt., ekrany projekcyjne – 20 szt. oraz jeden wizualizer.

(dowód: akta kontroli str.12-15, 77)

Wszystkie komputery dla uczniów (34) zakupione zostały przed 2012 r., z czego 25 poddano późniejszej modernizacji.

Dla nauczycieli - 16 komputerów stacjonarnych, dwa przenośne i tablet zakupiono w 2012 r. i później. Nabytych przed 2012 r. nie poddawano późniejszej modernizacji.

Z pozostałego ww. sprzętu, w 2012 r. i później zakupiono pięć tablic interaktywnych, 12 projektorów multimedialnych oraz siedem ekranów projekcyjnych.

(dowód: akta kontroli str. 77)

Komputery dla uczniów dostępne były wyłącznie w dwóch pracowniach komputerowych oraz w bibliotece.

W każdej sali prowadzenia zajęć z przedmiotów nieinformatycznych dostępny był projektor multimedialny oraz komputer dla nauczyciela z dostępem do Internetu. W pracowniach do języków obcych oraz do fizyki i matematyki znajdowały się tablice interaktywne, a w pozostałych – ekrany projekcyjne. W wizualizer wyposażono pracownię do biologii.

(dowód: akta kontroli str. 12-14)

Dyrektor Szkoły, odnośnie wykorzystania szkolnego sprzętu informatycznego w celu realizacji wymagań określonych w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów, dotyczących umiejętności ucznia w korzystaniu z różnorodnych źródeł informacji, w tym technik informacyjno-komunikacyjnych wyjaśniła, że:

- część zajęć z przedmiotów nieinformatycznych przeprowadzono w pracowniach informatyki (język niemiecki, język mniejszości, fizyka, matematyka),
- w trakcie niektórych zajęć, celem wyszukania informacji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, chętni uczniowie mieli również możliwość korzystania z: tablicy interaktywnej (język niemiecki), komputera nauczyciela (język niemiecki, geografia, chemia).

Dyrektor Szkoły wyjaśniła ponadto, że wymagania/zalecenia dotyczące korzystania przez ucznia m.in. z internetowych źródeł informacji, realizowane są w przypadku każdego przedmiotu poprzez pracę w domu. Uczniowie, którzy nie posiadają w domu sprzętu komputerowego mają możliwość stworzenia wymaganych prac na szkolnych komputerach. Poza ww. zajęciami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane były przez uczniów przy realizacji zajęć artystycznych (w pracowni komputerowej).

(dowód: akta kontroli str. 67-76)

Wykorzystanie technologii komunikacyjno-informatycznych w prowadzonych przez Szkołę zajęciach dydaktycznych szczegółowo opisano w pkt 2.2. wystąpienia.

1. Wyposażenie szkoły w oprogramowanie informatyczne wspierające nauczycieli w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych

Szkoła posiada programy edukacyjne do przedmiotów kształcenia ogólnego (pakiet Office, programy do historii, matematyki, fizyki, chemii, geografii, języków obcych, zajęć artystycznych⁶).

(dowód: akta kontroli str. 122, 133)

Dyrektor Szkoły wskazała, że nauczyciele mając dostęp w każdej pracowni do komputera z dostępem do Internetu, korzystają również z zasobów internetowych. Wsparciem w stosowaniu TIK, poza komputerami z dostępem do Internetu, są tablice interaktywne dostępne m.in. w pracowniach językowych (w jednej z nich realizowane są również zajęcia z muzyki) oraz pracowni fizyki.

(dowód: akta kontroli str. 67-76)

Na wyposażeniu szkoły znajdowały się również pomoce multimedialne do wszystkich przedmiotów kształcenia ogólnego (m.in. podręczniki, atlasy, encyklopedie, słowniki, filmy).

(dowód: akta kontroli str. 78-80)

1. Sprawność i funkcjonalność wyposażenia informatycznego szkoły

Badanie przeprowadzone w obydwu pracowniach komputerowych, w salach dydaktycznych⁷ do przedmiotów nieinformatycznych (w tym do nauczania przedmiotów, dla których w podstawie programowej wymagane/zalecane jest stosowanie TIK) oraz w bibliotece, wykazało sprawność techniczną sprzętu informatycznego oraz współpracujących z nim urządzeń, za wyjątkiem dwóch komputerów (spośród czterech) znajdujących się w bibliotece.

Badanie potwierdziło również:

- instalację i sprawność programów edukacyjnych,
- działanie Internetu na wszystkich sprawnych komputerach (zarówno dla uczniów jak i nauczycieli).

(dowód: akta kontroli str. 152)

Odnosnie braku sprawności dwóch komputerów znajdujących się w bibliotece, dyrektor Szkoły wyjaśniła, że sprzęt ten jest stary (ponad 8 lat) - nie został usunięty z biblioteki, bowiem miał być jeszcze sprawdzony przez informatyka celem dokonania oceny możliwości regeneracji. Dyrektor wskazała również, iż Szkoła zaplanowała na przyszły rok szkolny zakup dwóch nowych komputerów (przedłożono kontrolerowi złożone zapytania o cenę).

(dowód: akta kontroli str. 126-129, 130-140)

Obsługa i konserwacja sprzętu komputerowego i sieciowego (bez pracowni komputerowych) należała do zadań jednego z nauczycieli szkoły⁸ (realizującego ww. zadania na podstawie umowy-zlecenia). Osoba ta ukończyła kurs doskonalący dla nauczycieli do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni komputerowej.

(dowód: akta kontroli str. 89-92)

1. Dostępność do Internetu na terenie szkoły

Gimnazjum posiada dostęp do Internetu na podstawie umowy z 15 marca 2011 r. zawartej z Uniwersytetem Zielonogórskim.

Internet udostępniony jest radiowym łączem bezprzewodowym o przepustowości 10 Mb/s (bez drogi alternatywnej).

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, iż gwarantowana umową przepustowość łącza jest

⁶ Programy graficzne oraz do obróbki zdjęć.

⁷ Kontrolą objęto po jednej sali lekcyjnej do: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii, geografii, biologii, plastyki/techniki, fizyki, chemii i muzyki.

⁸ Nauczyciel historii.

wystarczająca. Niemniej jednak od początku br. szkolnego dostawca udostępnił przepustowość 16 Mb/s. Wskazała również, iż:

- w obrębie szkolnej infrastruktury internetowej nie jest stosowana priorytetyzacja, gdyż nie ma takiej potrzeby,
- w Szkole sporadycznie występują zawieszania się Internetu. W bieżącym roku szkolnym zdarzyło się to raz (awaria usunięta przez dostawcę w ciągu dwóch godzin).

(dowód: akta kontroli str. 131-132, 134-138, 141-142)

Na terenie Szkoły Internet rozprowadzony jest poprzez lokalną sieć kablową oraz bezprzewodową sieć WiFi. W Szkole zainstalowano trzy punkty dostępowe WiFi, wszystkie posiadały kodowany dostęp zabezpieczony hasłem. Jeden z punktów dostępowych został udostępniony uczniom. Uczniowie mieli możliwość połączyć się z Internetem z mobilnych urządzeń komputerowych po podaniu udostępnionego im hasła.

(dowód: akta kontroli str. 130, 150, 152-155)

1. Przygotowanie nauczycieli do stosowania technologii cyfrowych w nauczaniu

W roku szkolnym 2016/2017⁹ zajęcia z przedmiotów kształcenia ogólnego prowadzone były łącznie przez 29 nauczycieli. Wszyscy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, szkolenia), w zakresie stosowania TIK, z czego - 17 nauczycieli w latach 2012-2016, pozostali – przed 2012 r.¹⁰

(dowód: akta kontroli str. 81-88)

Wykształceniem informatycznym (specjalność nauczycielska) legitymował się jeden nauczyciel (prowadzący zajęcia z informatyki i matematyki). Studia podyplomowe związane z TIK ukończyło pięciu nauczycieli (prowadzących zajęcia z matematyki, informatyki, języka polskiego, fizyki).

(dowód: akta kontroli str. 81-88)

Ustalona
nieprawidłowość

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

W przypadku jednego z siedmiu oddziałów (klasa 2c), zaplanowana liczba uczniów (16) do realizacji zajęć z informatyki przekraczała liczbę udostępnionych stanowisk komputerowych (14), co stanowiło naruszenie § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych¹¹ (dalej: *rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania*).

W czasie zajęć z informatyki tego oddziału dostępna była druga pracownia komputerowa licząca 15 stanowisk, ponadto w toku oględzin kontrolerzy stwierdzili, że w jednym ze szkolnych pomieszczeń jest sprawny, niewykorzystywany komputer. Zatem po zagospodarowaniu niewykorzystywanego komputera oraz korekcie planu zajęć w zakresie wskazania miejsca realizacji informatyki, liczba uczniów w grupie odpowiadałaby liczbie stanowisk.

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że z uwagi na niewielką liczebność oddziału 2c

⁹ Do 5 grudnia 2016 r.

¹⁰ 10 nauczycieli - w 2011 r., dwóch nauczycieli – w 2008 r. (nauczyciel muzyki i nauczyciel języka niemieckiego).

¹¹ Dz. U. z 2012 r. poz. 204, ze zm.

(zapisanych 16 osób) nie zwróciłam uwagi, że liczba uczniów zaplanowanych na zajęcia informatyki może przekroczyć liczbę stanowisk. Jednakże w klasie tej nie wystąpiła sytuacja, aby uczeń nie miał zapewnionego samodzielnego stanowiska komputerowego bowiem dwóch uczniów tej klasy od początku roku szkolnego nie realizuje obowiązku szkolnego. Niezagospodarowany przez przeoczenie dotychczas komputer został zainstalowany w pracowni komputerowej, skorygowaliśmy też wskazanie w planie zajęć sali komputerowej dla tego oddziału. Dokładałam i dokładam wszelkiej staranności celem jak najefektywniejszego wykorzystania sprzętu.

Ponowne oględziny potwierdziły instalację niewykorzystywanego dotychczas komputera w pracowni komputerowej i zwiększenie ty samym liczby stanowisk z 15 do 16 i korektę planu zajęć klasy 2c w zakresie miejsca realizacji zajęć z informatyki.

(dowód: akta kontroli str. 12-14, 16-18, 20, 67-69, 152-155)

Ocena cząstkowa

Szkoła posiada warunki do stosowania TIK w nauczaniu. W przypadku prawie wszystkich oddziałów zaplanowana liczba uczniów na zajęciach informatyki odpowiadała liczbie udostępnionych stanowisk komputerowych. Zagospodarowanie w toku kontroli nieużytkowanego komputera oraz korekta rozkładu zajęć wyeliminowała jednostkowe odstępstwo od ww. zasady. Nauczyciele dysponowali odpowiednim sprzętem oraz posiadali wykształcenie informatyczne lub ukończyli szkolenia w tym zakresie.

2. Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania

2. Wykorzystywanie przez szkołę podręczników i innych zasobów edukacyjnych wydanych w formie elektronicznej

Opis stanu faktycznego

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017, żaden z przedmiotów nie był nauczany z wykorzystaniem wyłącznie podręczników elektronicznych.

(dowód: akta kontroli str. 93, 100)

Na wyposażeniu szkoły znajdowały się pomoce multimedialne do wszystkich przedmiotów kształcenia ogólnego (m.in. podręczniki, atlasy, encyklopedie, słowniki, filmy). Zakres wykorzystywania cyfrowych zasobów edukacyjnych w II półroczu roku szkolnego 2015/2016 przedstawiono w pkt 2.2.

(dowód: akta kontroli str. 78-80)

2. Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych

W II półroczu roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum, z wyłączeniem informatyki i zajęć wychowania fizycznego, zrealizowano łącznie 6.315 godzin lekcyjnych z 16 przedmiotów kształcenia ogólnego (dla 12 oddziałów).

Nauczyciele wszystkich przedmiotów (w przypadku każdego oddziału) korzystali ze wsparcia cyfrowymi zasobami edukacyjnymi. Łączna liczba lekcji przeprowadzonych z ww. wsparciem wyniosła 3.684 (58,3% ogółu).

W ww. okresie, średnia tygodniowa liczba lekcji w Szkole z przedmiotów nieinformatycznych, na których wszyscy uczniowie danego oddziału wykorzystywali TIK, wynosiła 5,1¹² (zrealizowano łącznie 107 lekcji, z czego: język niemiecki – 40, fizyka – 40, język mniejszości – 17, zajęcia artystyczne – 8, matematyka – 2).

¹² Ogólną liczbę godzin lekcyjnych zrealizowanych w II półroczu roku szkolnego 2015/2016 z wykorzystaniem przez wszystkich uczniów danego oddziału cyfrowych zasobów edukacyjnych, tj. 107 podzielono na liczbę tygodni w tym semestrze (21).

(dowód: akta kontroli str. 108-113, 123)

Dyrektor Szkoły wskazała, iż zajęcia z ww. przedmiotów, w trakcie których wszyscy uczniowie wykorzystywali TIK realizowane były w pracowniach komputerowych.

(dowód: akta kontroli str. 108-113)

Liczba lekcji zrealizowanych z wykorzystaniem cyfrowych zasobów edukacyjnych, według źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

- platforma edukacyjna e-podręczniki – 505,
- portal scholaris.pl – 149,
- cyfrowe zasoby dołączone do podręczników – 994,
- inne zasoby dostępne w Internecie – 1.091,
- cyfrowe materiały własne nauczycieli – 1.052.

(dowód: akta kontroli str. 108-113)

Pracownie komputerowe w roku szkolnym 2015/2016 dostępne były przez 90 godzin lekcyjnych tygodniowo, co daje ok. 1.890 godzin w II semestrze¹³.

Zgodnie z tygodniowym planem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizowano w nich 15 godzin lekcyjnych z informatyki (315 godzin w semestrze). Przy uwzględnieniu realizacji w tych pracowniach zajęć z przedmiotów nieinformatycznych (107 lekcji) wykorzystanie ich dostępności wyniosło 22,3%.

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że niewysoki stopień wykorzystania pracowni komputerowych wynika z przyczyn organizacyjnych (konieczność uzgodnień zamiany gabinetów itp.). Była przekonana, iż wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt informatyczny powoduje, iż nie ma potrzeby korzystania z pracowni komputerowych. Jednakże podczas najbliższego posiedzenia Rady Pedagogicznej zaleci nauczycielom zaplanowanie i zrealizowanie części lekcji z zajęć nieinformatycznych w pracowni komputerowej.

(dowód: akta kontroli str. 16, 125-129)

2. Zabezpieczenie uczniów przed dostępem w Internecie do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju

Celem zabezpieczenia uczniów przed dostępem w Internecie do treści niepożądanych Szkoła podejmowała m.in. następujące działania:

- jednym z celów Szkolnego Programu Profilaktyki (na lata 2014-2017) było uświadomienie uczniom negatywnych skutków nieodpowiedzialnego korzystania z komputerów. Osiągnięcie ww. celu założono m.in. poprzez promocję bezpiecznych, certyfikowanych stron i serwisów internetowych oraz zakaz korzystania ze stron o treściach pornograficznych;
- w regulaminie pracowni komputerowej zapisano, że uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko pod opieką nauczyciela. Zakazano również ściągania i przeglądania stron internetowych o treściach naruszających etykę i godność ucznia;
- na stronie internetowej Szkoły zamieszczono informacje określające zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Dyrektor Szkoły wyjaśniła również m.in., że rodzice podczas zebrań informowani są o zagrożeniach płynących z sieci internetowej.

(dowód: akta kontroli str. 143-149)

Badanie¹⁴ zabezpieczeń przed dostępem uczniów do treści w Internecie, mogących

¹³ Przyjęto 21 tygodni.

¹⁴ Przeprowadzone na 14 listopada 2016 r.

stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, przeprowadzone na wszystkich sprawnych komputerach udostępnionym uczniom (w obydwu pracowniach komputerowych, w bibliotece oraz komputer przenośny samorządu uczniowskiego – łącznie 32 szt.) wykazało, że:

- w jednej z pracowni komputerowych oraz na komputerze przenośnym (łącznie 16 szt. komputerów) zainstalowano oprogramowanie „Strażnik ucznia”, które było nieskuteczne, ponieważ zabezpieczało uczniów przed dostępem do treści niepożądanych tylko na jednej z trzech zainstalowanych przeglądarek internetowych,
- na komputerach w drugiej pracowni oraz bibliotece (16 szt.) brak było jakiegokolwiek oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści niepożądanych.

Wszystkie badane komputery miały zainstalowane oprogramowanie antywirusowe z aktualną bazą wirusów oraz aktywną automatyczną aktualizacją bazy.

(dowód: akta kontroli str. 131-132)

Na dzień dokonania oględzin¹⁵, Szkoła udostępniła również uczniom możliwość korzystania z Internetu z prywatnych urządzeń mobilnych - poprzez sieć WiFi -niezabezpieczoną przed dostępem do treści mogące stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju uczniów był niezabezpieczony.

(dowód: akta kontroli str. 131-132)

Ustalona
nieprawidłowość

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Wbrew wymogom określonym w art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty¹⁶ (dalej *ustawa o systemie oświaty*), Szkoła udostępniając uczniom Internet, nie zabezpieczyła (na dzień oględzin) ich dostępu do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. Dostęp do treści niepożądanych w Internecie udostępnionym przez Szkołę możliwy był zarówno ze wszystkich uczniowskich komputerów, jak również w sytuacji korzystania z sieci WiFi.

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że nie miała świadomości, iż program zabezpieczający zainstalowany na części komputerów jest nieskuteczny. Brak stosownego oprogramowania na pozostałych komputerach wyjaśniła przeoczeniem. Wskazała również, iż hasło do sieci WiFi udostępnił uczniom bez jej zgody jeden z nauczycieli.

(dowód: akta kontroli str. 125-132)

Ponowne oględziny wykazały odłączenie sieci WiFi udostępnionej wcześniej uczniom oraz skuteczne zabezpieczenie dostępu uczniów do treści niepożądanych w jednej (z dwóch) pracowni komputerowych.

(dowód: akta kontroli str. 151)

Ocena częściowa

Stopień wykorzystywania TIK przez uczniów Gimnazjum na zajęciach dydaktycznych z przedmiotów nieinformatycznych kształcenia ogólnego był niezadowolający Niefektywne wykorzystanie pracowni komputerowych (jednie 22,3% dostępnego czasu) spowodowało, że w II półroczu roku szkolnego 2015/2016 przeciętnie w tygodniu zrealizowano w ten sposób jedynie 5,1 godziny lekcyjnej. Zapewniono uczniom dostęp do szkolnej sieci internetowej, jednakże wbrew wymogom nie zabezpieczono ich dostępu do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich rozwoju.

¹⁵ 14 listopada 2016 r.

¹⁶ Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.

3. Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w kontaktach szkoły z uczniami i rodzicami

3. Funkcjonowanie dziennika elektronicznego

Opis stanu faktycznego

Wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia ponadobowiązkowe (koła zainteresowań), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne oraz z gimnastyki korekcyjnej dokumentowane były wyłącznie w dzienniku elektronicznym, na co Szkoła uzyskała zgodę organu prowadzącego.

Pozostałe zajęcia realizowane w szkole, tj.:

- świetlicowe i z terapii psychoedukacyjnej (realizowane przez psychologa) dokumentowano wyłącznie w dzienniku prowadzonym w formie papierowej,
- z terapii psychoedukacyjnej (realizowane przez pedagoga) dokumentowano w dzienniku prowadzonych w dwóch formach – zarówno papierowej i elektronicznej.

Dyrektor Szkoły wskazała, iż podejmując decyzję stosowaniu dziennika elektronicznego do części zajęć nadobowiązkowych kierowała się m.in. potrzebą rozliczenia finansowego godzin nadwymiarowych nauczycieli.

(dowód: akta kontroli str. 21-25, 52)

Szkoła zapewniła nauczycielom warunki do bieżącego prowadzenia dziennika elektronicznego – komputery z dostępem do Internetu znajdowały się w pokoju nauczycielskim, w każdej sali do zajęć dydaktycznych, w świetlicy oraz w gabinetach pedagoga i psychologa.

(dowód: akta kontroli str.12-14)

Oględziny¹⁷ wykazały korzystanie przez Szkołę z e-dziennika LIBRUS Synergia w wersji ALTUM, zawierającego m.in.:

- dane określone w § 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji¹⁸ (dalej: *rozporządzenie w sprawie dokumentacji*);
- terminarz (widoczny dla wszystkich użytkowników) planowanych: nieobecności/zastępstw nauczycieli, sprawdzianów/kartków, spotkań nauczycieli z rodzicami. Terminarz umożliwiał również zawarcie innych bieżących informacji (oględziny wykazały np. zamieszczenie przez nauczycieli informacji o konieczności posiadania na zajęciach określonych pomocy szkolnych);
- zakładkę ogłoszenia, która umożliwiała zamieszczanie ogłoszeń dla wszystkich lub wybranych użytkowników systemu. Dodatkowo kontakt był możliwy między wszystkimi użytkownikami systemu¹⁹ (z adnotacją widoczną dla nadawcy wiadomości o dacie i godzinie jej odbioru);
- komunikat o dacie i godzinie ostatniego logowania (w tym o próbie nieudanego logowania) do systemu;
- funkcje wyłącznie dla dyrektora szkoły - aktualne wykazy zakresu materiałów dydaktycznych do zrealizowania których zobowiązani są poszczególni nauczyciele; zarządzanie kontami administratorów i e-sekretariatu.

(dowód: akta kontroli str. 22-31)

¹⁷ Dokonane 10 listopada 2016 r.

¹⁸ Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.

¹⁹ Rodzic ↔ nauczyciel, uczeń ↔ nauczyciel, nauczyciel ↔ nauczyciel.

Dyrektor Szkoły zawarł w dniu 31 sierpnia 2016 r. umowę z Librus Sp. z o.o. na zakup licencji (ważnej od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.) na system Librus Synergia w wariantcie BASIS (podstawowy) dla 254 uczniów za kwotę 1.404 zł brutto.

Jednocześnie, sprzedawca zobowiązał się do umożliwienia Szkole korzystania z systemu w rozszerzonym wariantcie ALTUM oraz modułu *Bezpieczny Uczeń*²⁰:

- w okresie od 1 września do 31 grudnia 2016 r. – bezpłatnie, w zamian za możliwość promocji oferowanych przez Spółkę produktów,
- od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 r. - za wynagrodzeniem stanowiącym iloczyn kwoty 11 zł oraz liczby uczniów w Szkole (według stanu na początek roku szkolnego). Przy liczbie 254 uczniów wynagrodzenie to wynosi 2.794 zł. W umowie dopuszczono możliwość zapłaty tego wynagrodzenia przez podmiot trzeci, np. przez Radę Rodziców (ustalając to jako płatność za dostęp do modułu *Bezpieczny uczeń* i rezygnację Spółki z obciążenia Szkoły płatnością za rozszerzenie na wariant Altum).

Wydatki poniesione przez Szkołę z tytułu realizacji powyższej umowy, do dnia 3 listopada 2016 r., wyniosły 1.404 zł.

Dyrektor Szkoły oświadczyła, że płatności na rzecz Spółki Librus, od początku funkcjonowania e-dziennika, dokonywała wyłącznie Szkoła.

(dowód: akta kontroli str. 32-37, 53-56, 64-66)

Rodzice/opiekunowie uczniów Gimnazjum przy przyjęciu ucznia do Szkoły składali oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach przewidzianych w ramach pracy szkoły.

Możliwość korzystania z serwisu Librus Synergia (w tym z e-dziennika) wymagała akceptacji regulaminu przez użytkownika.

Dyrektor Gimnazjum wyjaśniła, że Szkoła nie starała się o uzyskanie zgody od nauczycieli i rodziców uczniów na uzależnienie dostępu do dziennika elektronicznego od wyrażenia zgody na zaakceptowanie regulaminu. Wskazała, że wystąpi do serwisu Librus o oddzielenie akceptacji regulaminu serwisu od zgody na możliwość przekazywania danych handlowych.

Zakres działania serwisu, zgodnie z regulaminem²¹, obejmuje udostępnianie dostępu do danych zamieszczonych w systemie (w tym dostarczonych przez szkołę), a także przekazywanie użytkownikom informacji o:

- metodach i technikach podnoszących efektywność nauki oraz o ofertach spółki lub innych podmiotów związanych z edukacją lub szkolnictwem, w tym wyższym;
- świadczeniach dodatkowych niezwiązanych bezpośrednio z systemem, w szczególności o sprzedaży produktów takich jak e-booki i materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, audiobooki, elektroniczne poradniki metodyczne, dostęp do e-usług m.in. w postaci serwisów prowadzonych przez Spółkę lub podmioty trzecie i dodatkowe funkcje oferowane w aplikacjach mobilnych. Dodatkową usługą był również SMSInfo²² - płatne przesyłanie na telefony komórkowe użytkowników informacji tekstowych o nowych wpisach w dzienniku odnośnie ich dzieci (oceny, frekwencja). Usługa ta jest uruchamiana jest przez Librus na wniosek zainteresowanych rodziców/opiekunów.

Regulamin serwisu przewiduje też:

²⁰ Moduł *Bezpieczny Uczeń* (według stanu na 23 listopada 2016 r.) zawierał materiały dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zagadnień dotyczących m.in.: bezpieczeństwa w ruchu drogowym; bezpiecznych ferii i wakacji; bezpiecznego internetu; pierwszej pomocy przedmedycznej; przeciwdziałania uzależnieniom; zdrowego żywienia.

²¹ Wersja 1.03 z 31 sierpnia 2016 r.

²² <https://www.librus.pl/artykuly/smsinfo/>

- prawo m.in. do: zamieszczania w serwisie banerów informacyjnych lub reklamowych, ankietowania użytkowników za pomocą elektronicznych ankiet – za ich zgodą, możliwość statystycznej analizy zanonimizowanych danych z systemu do celów prowadzenia badań, w szczególności naukowych oraz wpływu systemu na obszary funkcjonowania szkoły oraz jakości edukacji;
- świadczenie za pośrednictwem serwisu, przez Spółkę lub podmiot zewnętrzny na zlecenie Spółki, usług zewnętrznych polegających w szczególności na komercyjnym dostarczaniu wszystkim lub niektórym użytkownikom aplikacji mobilnych w formie natywnej lub w formie dostępnej na przeglądarkę internetową.

W regulaminie wskazano, iż użytkownik może zrezygnować z otrzymywania informacji o ofertach handlowych – pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia (według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu) i przekazania go na piśmie na adres Spółki lub skan na adres e-mail. W przypadku ww. rezygnacji Spółka gwarantowała użytkownikom dostęp do danych, których zakres określa umowa ze Szkołą.

(dowód: akta kontroli str. 38-51, 57-59, 60-63)

Umowa zobowiązuje Sprzedawcę do trwałego usunięcia lub zanonimizowania powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych, bezpośrednio po zakończeniu okresu obowiązywania danych osobowych lub ustaniu celu przetwarzania tych danych (umowa obowiązuje do 31 sierpnia 2017 r.).

Odnosnie wypełnienia obowiązków wynikających z § 23 rozporządzenia w sprawie dokumentacji, tj. przeniesienia danych z dziennika elektronicznego na inny nośnik w ciągu 10 dni od zakończenia roku szkolnego, dyrektor Szkoły wyjaśniła, że każdego roku tworzona jest kopia danych z e-dziennika na płycie CD zabezpieczonej podpisem elektronicznym.

Przedłożono kontrolerowi przykładowy zarchiwizowany dziennik (za rok 2015/2016).

(dowód: akta kontroli str. 60-63)

Zakres odpowiedzialności sprzedawcy za roszczenia wynikające z zawartej umowy ograniczono do 50% zapłaconego wynagrodzenia brutto.

Przewidziano możliwość rozwiązania umowy: przez Sprzedawcę – ze skutkiem natychmiastowym (z określeniem przypadków, w którym może ono nastąpić), przez Szkołę – za wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Jednocześnie zastrzeżono, że Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie za cały okres licencjonowania, a wynagrodzenie zapłacone nie podlega zwrotowi (niezależnie od terminu rozwiązania umowy).

(dowód: akta kontroli str. 32-37)

W roku szkolnym 2016/2017²³, rodzice 30 uczniów (12,4% ogółu) nie zarejestrowali się w serwisie Librus Synergia, a ośmiu (3,3%) korzystało z płatnej usługi SMSInfo (Dyrektor Szkoły wskazała, iż nauczyciele mają dostęp do informacji, którzy rodzice, korzystają usługi SMS). Za poprzedni rok szkolny, danych w ww. zakresie Szkoła nie posiada.

(dowód: akta kontroli str. 60-63)

Dyrektor nie wskazała konkretnych (zwymiarowanych) korzyści w efektach działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, wynikającej z wprowadzenia

²³ Stan na 20 listopada 2016 r.

elektronicznego dziennika. Wyjaśniła, że wykorzystanie statystyk i zestawień oferowanych przez dziennik (przykładowo: dane z zakresu frekwencji, ocen, zachowania, klasyfikacji oraz uczniów według różnych kluczy, np. uczniowie z określoną średnią, średnia ocen z poszczególnych przedmiotów, zestawienie absencji w wybranym okresie oraz według przedmiotów, zestawienie ocen z zachowania) stanowi istotny element nadzoru pedagogicznego.

(dowód: akta kontroli str. 60-63)

3. Obecność szkoły w Internecie

Szkoła posiada stronę internetową oraz konto pocztowe dostępne do publicznego wykorzystania.

Na stronie tej zamieszczono²⁴ m.in.:

- podstawowe (aktualne) informacje i dokumenty związane działalnością szkoły, np. dane kontaktowe, tygodniowy plan lekcji, rozkład zajęć pozaplanowych, statut szkoły, regulaminy wewnętrzne, kalendarz roku szkolnego, zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach szkolnych w roku szkolnym 2016/2017,
- dodatkowe informacje wspierające proces edukacyjny (linki platform i portali edukacyjnych),
- terminarz uroczystości szkolnych i konkursów oraz informacje (w tym zdjęcia) z przebiegu tych uroczystości oraz osiągnięć uczniów,
- informacje samorządu uczniowskiego.

Na stronie działał newsletter (możliwość otrzymywania mailowych powiadomień o aktualizacji informacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły).

Samorząd uczniowski miał możliwość współredagowania strony internetowej Szkoły.

(dowód: akta kontroli str. 19)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Umowa zawarta przez Szkołę w 2016 r. w zakresie prowadzenia e-dziennika zawierała zapisy, które w niedostateczny sposób zabezpieczały interesy zarówno placówki, jak i rodziców/opiekunów prawnych uczęszczających do niej uczniów, tj.:

a) użytkownik zobowiązany był do akceptacji regulaminu użytkowania systemu dostępnego na stronie www.synergia.librus.pl/regulamin, jako warunek rejestracji w systemie dziennika elektronicznego i korzystania z niego; brak akceptacji tego regulaminu uniemożliwiał rodzicom dostęp do dziennika, co było niezgodne z postanowieniami § 22 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia w sprawie dokumentacji;

b) zaakceptowany przez użytkownika regulamin przewidywał także dostęp m.in. do usługi odpłatnego przesyłania przez Librus Sp. z o.o. do rodziców ucznia wiadomości tekstowej (powiadomienia) o ocenach i nieobecnościach (tzw. „SMS Info”); stanowiło to naruszenie zasady bezpłatności udostępniania rodzicom informacji gromadzonych przez szkołę, określonej w art. 5g ustawy o systemie oświaty;

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, iż w przypadku braku akceptacji regulaminu serwisu Librus rodzic może uzyskać informacje o przebiegu nauczania bezpośrednio w szkole. Rodzice podczas zebrań otrzymują bezpłatnie wydruki z ocenami. W tym czasie mają również wgląd do frekwencji i uwag. Na życzenie rodziców mają oni

²⁴ Dane na dzień dokonania oględzin przez kontrolera NIK, tj. 25 października 2016 r.

wgląd do kartotek uczniów również podczas spotkań indywidualnych z nauczycielami czy dyrektorem Szkoły. Dyrektor wskazała również, iż Szkoła nie rekomenduje rodzicom korzystania z płatnych usług.

NIK zwraca uwagę, iż w sytuacji prowadzenia dziennika w formie elektronicznej, Szkoła jest zobowiązana umożliwić rodzicom bezpłatny wgląd w ten dziennik (w zakresie dotyczącym ich dzieci), co wynika z § 22 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia w sprawie dokumentacji. Zakres informacji związanych z procesem edukacyjno-wychowawczym uczniów ujętych w dzienniku elektronicznym, do wglądu których uprawnieni są rodzice, nie ogranicza się wyłącznie do ocen i frekwencji, tym bardziej, iż w Gimnazjum w takiej formie dokumentowano przebieg nie tylko obowiązkowych zajęć dydaktycznych.

c) dyrektor Szkoły, poprzez akceptację w regulaminie serwisu, jak również w postanowieniach umowy, prawa Librus Sp. z o.o. do oferowania użytkownikom serwisu usług dodatkowych niezwiązanych z systemem dziennika elektronicznego, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych rodziców/opiekunów w szerszym zakresie niż wynika to z udzielonych przez nich upoważnień oraz z upoważnienia dla dyrektora Szkoły jako administratora danych osobowych zawartego w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych²⁵;

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, iż przy zawarciu umowy ze Spółką Librus, kwestia działań dodatkowych, a w szczególności komercyjnych nie wzbudziła jej wątpliwości, bowiem regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym i akceptowanym przez wszystkich dyrektorów szkół stosujących e-dziennik tej firmy. Dyrektor wskazała również, iż nie zwróciła uwagi, że zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych (składanych wraz z przyjęciem ucznia do szkoły) sformułowane były w sposób ograniczający.

d) postanowienia umowy zobowiązują Sprzedawcę do trwałego usunięcia lub zanonimizowania powierzonych mu przez Kupującego danych osobowych bezpośrednio po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy lub ustaniu celu przetwarzania tych danych. Jednocześnie dopuszczono możliwość jej rozwiązania przez Sprzedawcę ze skutkiem natychmiastowym (w określonych warunkach). Takie zapisy stwarzają potencjalnie możliwość niewywiązania się Szkoły z obowiązku określonego w § 23 pkt 3 rozporządzenia w sprawie dokumentacji, dotyczącego zapisania danych stanowiących dziennik elektroniczny na informatycznym nośniku danych, według stanu na dzień zakończenia roku szkolnego, w sposób zapewniający możliwość ich odczytania w okresie przewidzianym dla przechowywania dzienników.

Dyrektor wyjaśniła, że Szkoła przestrzega zapisów umowy ze spółką Librus, zatem nie obawia się natychmiastowego jej rozwiązania przez Sprzedawcę. Gdyby nawet Szkoła, zdaniem sprzedawcy, dopuściła się rażącego naruszenia umowy, to sprzedawca zobowiązany jest najpierw do pisemnego wezwania do zaniechania tych naruszeń i usunięcia ich skutków we wskazanym terminie – zapis ten daje czas Szkole na ewentualną archiwizację dziennika. Niemniej jednak dyrektor Szkoły zadeklarowała podjęcie działań o rozszerzenie zapisów umowy gwarantujących określonego czasu na dokonanie archiwizacji – w sytuacji zerwania umowy.

e) poprzez akceptację zapisów o ograniczeniu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu realizacji umowy do 50% kwoty wynagrodzenia brutto, zróżnicowaniu terminów skutecznego wypowiedzenia umowy oraz zobowiązanie się do zapłaty wynagrodzenia za cały okres licencjonowania (niezależnie od terminu rozwiązania

²⁵ Dz.U. z 2016 r. poz. 922

umowy), dyrektor Szkoły wyraziła zgodę na nierównomierne ukształtowanie wzajemnych praw i obowiązków stron, skutkujących przyjęciem przez Szkołę na siebie ryzyka i pełnych kosztów wynikających z umowy. Stosownie do art. 44 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych²⁶, Szkoła jako jednostka sektora publicznych finansów publicznych, zawierając umowy powinna dążyć do ukształtowania praw i obowiązków stron w sposób zapewniający uzyskiwanie jak najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że kwestia zabezpieczenia interesów Szkoły nie budziła jej wątpliwości w dacie podpisania umów i zadeklarowała podjęcie działań celem zapewnienia analizy prawnej następnej umowy na e-dziennik.

(dowód: akta kontroli str. 32-52, 57-63, 67-69, 125-129)

Ocena częściowa

Strona internetowa Szkoły zawiera szereg informacji o organizacji nauczania i bieżącej działalności Szkoły, a rodzice/uczniowie mieli możliwość kontaktu z nauczycielami również drogą elektroniczną.

Proces dydaktyczny dokumentowano w formie elektronicznej, zapewniając nauczycielom odpowiednie warunki do jego bieżącego prowadzenia.

Stwierdzono jednak, że postanowienia umowy zawartej przez dyrektora Szkoły z dostawcą oprogramowania na prowadzenie tego dziennika nie w pełni zabezpieczały interesy zarówno Szkoły, jak i opiekunów prawnych uczniów - przekazane przez Szkołę ich dane osobowe wykorzystywane były nie tylko do celów związanych z prowadzeniem szkolnej dokumentacji przebiegu nauczania, ale również do celów komercyjnych dostawcy.

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli²⁷, wnosi o:

1. Podjęcie skutecznych działań zabezpieczających uczniów przed dostępem, w Internecie udostępnionym przez Szkołę, do treści mogących stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
2. Zapewnienie opiekunom prawnym uczniów bezpłatnego udzielania informacji w zakresie nauczania ich dzieci, niezależnie od postaci i sposobu przekazywania tych informacji.
3. Zapewnienie funkcjonowania elektronicznego dziennika szkolnego z wykluczeniem możliwości przetwarzania zawartych w nim danych osobowych, w celach innych niż prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.
4. Zachowanie symetrii wzajemnych praw i obowiązków stron w zawieranych umowach na zakup licencji programów komputerowych wykorzystywanych do prowadzenia dziennika.

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

²⁶ Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.

²⁷ Dz.U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r., poz. 677

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykonania wniosków

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 Zielonej Górze.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 28 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.

Zielona Góra, dnia 15 grudnia 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Zielonej Górze

Wicedyrektor
Włodzimierz Stobrawa

Kontrolerzy
Anna Nowakowska
główny specjalista kontroli państwowej

.....
podpis

.....
podpis

Krzysztof Jodko
główny specjalista kontroli państwowej

.....
podpis