

## PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

### JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Renice 9, 74-300 Myślibórz

### KONTROLUJĄCY:

- Dagmara Gembiak – Główny Specjalista w Biurze ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – Koordynator Zespołu,
- Ewa Difort-Olejniczak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,
- Katarzyna Ostrowska-Wolska – Inspektor w Biurze ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – Członek Zespołu.

### DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

Zgodnie z upoważnieniem czas trwania kontroli to okres od 09.09.2021r. do 29.10.2021r.

\* W dniu rozpoczęcia kontroli w jednostce prowadzona była kontrola przez Rzecznika Praw Dziecka. W związku z tym dokumentacja jednostki dotycząca przedmiotowego zakresu znajdowała się w posiadaniu Rzecznika. Ponadto zgodnie z Postanowieniem Prokuratora Prokuratury Rejonowej del. do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie – Julity Gumowskiej, w dniu kontroli jednostka była zobowiązana wydać rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie prowadzonego postępowania, w postaci m.in. teczek osobowych wychowanków, akt osobowych osób zatrudnionych w MOW, rejestrów i dokumentacji dot. zgłaszanych przez wychowanków zdarzeń dot. stosowanej przemocy oraz innej istotnej dokumentacji w sprawie. Wobec powyższego prowadzenie czynności kontrolnych było utrudnione i dopiero od dnia 28 września br. (przekazanie pierwszych dokumentów z Ośrodka) była możliwość prowadzenia w sposób prawidłowy kontroli w placówce.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 9.

### UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

Zarządzenie Nr 39/2021 Starosty Myśliborskiego z dnia 07.09.2021 roku, Upoważnienie z dnia 7 września 2021 roku, znak: OR.077.138.2021 stanowiące załącznik do Zarządzenia.

### ZAKRES KONTROLI:

Realizacja przez dyrektorów jednostki, zadań wynikających z art. 68 ustawy Prawo oświatowe, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom/wychowawcom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę, w okresie od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

### W TRAKCIE KONTROLI WYJAŚNIEN UDZIELALI:

- Pani p.o. Dyrektor jednostki kontrolowanej,
- Pan Wicedyrektor jednostki kontrolowanej.

#### OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.);
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.);
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.);
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1872 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1606 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011 r. poz. 1755 ze zm.).

Zgodnie z art. 57 prawa oświatowego organ prowadzący szkołę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Prowadzony przez organ nadzór dotyczy kwestii prawidłowego dysponowania środkami budżetowymi, gospodarowania mieniem, przestrzegania aktualnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny przez pracowników i uczniów oraz przestrzegania przepisów związanych z organizacją pracy szkoły. Natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami nadzór pedagogiczny nad Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Renicach sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

Wobec tego podkreślić należy, że wszystkie kwestie dotyczące procesu kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Ośrodku nie podlegały przedmiotowej kontroli.

## OPIS STANU PRAWNEGO

Zgodnie z § 30 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania młodzieżowy ośrodek wychowawczy prowadzi działalność przez cały rok kalendarzowy jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

### 1. STATUT

W okresie kontrolowanym placówka funkcjonowała w oparciu o Statut – zatwierdzony uchwałą Nr 8/2017 Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach z dnia 29 listopada 2017 r. (Statut podpisany przez ówczesnego Dyrektora

Z dokumentacji przedłożonej do kontroli wynika, że w kontrolowanym okresie Dyrektor wprowadził zmiany do nieobowiązującego już Statutu z 2016 roku:

- uchwałą Nr 2/2020 r. Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia Statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.
- uchwałą Nr 03/2020 Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia Statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

W ww. uchwałach Dyrektor powinien powołać się na Statutu z 2017 roku.

Dopiero Uchwałą nr 10/2021 Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka w Renicach z dnia 31 sierpnia 2021 r. wprowadzono zmiany w tekście jednolitym i zatwierdzono „poprawiony” Statut MOW w Renicach. Statut został podpisany przez p.o. Dyrektora

W Statucie określono m.in. :

- nazwę i adres Ośrodka
- organ prowadzący – Powiat Myśliborski
- organ nadzoru pedagogicznego – Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty
- szkoły wchodzące w skład Ośrodka:
  - Szkoła Podstawowa specjalna
  - Branżowa Szkoła I stopnia specjalna
- Ośrodek jest placówką nieferyjną, świadczy wobec swych wychowanków opiekę całodobową
- Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców niedostosowanych społecznie w wieku 13-18 lat i będących wychowankami szkoły podstawowej (klasa IV–VIII) oraz branżowej szkoły I stopnia.

Do ośrodka przyjmowani są nieletni, wobec których sądy zastosowały środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

W przedmiotowym Statucie nie została określona struktura organizacyjna Ośrodka.

## 2. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

W latach 2019–2021 w Ośrodku obowiązywał Regulamin Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Nr 11/2016 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach z dnia 10 marca 2016 roku.

W przedmiotowym regulaminie zostały zawarte takie informacje jak prawa i obowiązki wychowanków, instrukcja do dokonania oceny zachowania wychowanka, zasady systemu pracy wychowawczej opartej na punktacji indywidualnej oceniającej postępy w resocjalizacji, zasady udzielania urlopów, nagrody i kary regulaminowe, grupa wychowawcza (postępy w nauce), kryteria ocen zachowania oraz warunki i sposoby użycia środków przymusu bezpośredniego wobec wychowanków.

## 3. DYREKTORZY OŚRODKA

W kontrolowanym okresie funkcje dyrektora pełniły kolejno następujące osoby:

- od 01.09.2019 r.–30.04.2021 r., któremu zostało powierzone stanowisko Dyrektora MOW Renice Uchwałą Nr 57/191/2019 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 7 sierpnia 2019 roku na okres od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2024 roku.  
Uchwałą nr 168/558/2021 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 08.02.2021 r. odwołany z funkcji Dyrektora z dniem 30.04.2021 r. w związku ze złożonym wypowiedzeniem w dniu 27.01.2021 r.
- której zostało powierzone stanowisko p.o. Dyrektora – Uchwałą Nr 185/598/2021 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 kwietnia 2021 roku (na okres pełnienia funkcji od 01.05.2021 do 31 sierpnia 2022 roku)  
Udzielono upoważnienia Uchwałą Nr 185/599/2021 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 28.04.2021 r.  
Uchwałą Nr 217/714/2021 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 11 października 2021 roku w związku ze złożonym wypowiedzeniem w dniu 10 września 2021 roku odwołana z funkcji Dyrektora z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia tj. z dniem 31 stycznia 2022 roku.

W poprzednich okresach funkcje Dyrektora Ośrodka pełniły następujące osoby:

- 23.07.2019 r.–31.08.2019 r. – p.o.
- 01.10.2018 r.–31.07.2019 r. – p.o.
- 01.09.2018 r.–30.09.2018 r. – p.o.
- 27.12.2017 r.–30.09.2018 r. –
- 06.11.2017 r.–26.12.2017 r. –
- 01.09.2015 r.–31.10.2017 r. –
- 01.09.2010 r.–31.08.2015 r. –

## 4. KOMPETENCJE DYREKTORA

Kompetencje dyrektora szkoły lub placówki zawarte zostały m.in. w art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) i wskazują, że

1. *Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:*

1) *kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;*

- 2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2;
  - 3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  - 4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
  - 5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;
  - 6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
  - 7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
  - 8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  - 9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;
  - 10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
  - 11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
  - 12) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych.
  - 13) 2-4 nie dotyczy zakresu kontroli
5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
    - 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;
    - 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;
    - 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.
  6. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
  7. nie dotyczy zakresu kontroli
  8. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5; nie przysługują dyrektorom jedno oddziałowych przedszkoli oraz kierownikom szkół podstawowych (szkół filialnych) podporządkowanych organizacyjnie innej szkole. Uprawnienia te przysługują odpowiednio organowi prowadzącemu przedszkole lub dyrektorowi szkoły, któremu szkoła filialna jest organizacyjnie podporządkowana.
  9. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.



Ad 1.

Kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

#### Zarządzenia Dyrektora:

W trakcie kontroli dokonano przeglądu Zarządzeń Dyrektora MOW Renice za lata 2019, 2020 i 2021.

Wskazać należy, że jednostka nie prowadziła Rejestru Zarządzeń dopiero na potrzeby kontroli została stworzona tabela z wykazem zarządzeń Dyrektora z poszczególnych lat.

W trzech pozycjach został błędnie wskazany tytuł zarządzenia. Treści zarządzenia nie zgadzały się z pozycją w Rejestrze. We wprowadzonych Zarządzeniach nie wskazywano podstaw prawnych oraz przepisów upoważniających. Jedynie ogólnie przywoływano ustawy lub akty wykonawcze lub błędnie wskazano przepisy prawa.

Zgodnie z § 134 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej, podstawą wydania uchwały i zarządzenia jest przepis prawny, który upoważnia dany podmiot do uregulowania określonego zakresu spraw, wyznacza zadania lub kompetencje danego podmiotu. W myśl § 139 ww. rozporządzenia, każdy tekst uchwały czy zarządzenia powinien zaczynać się od wskazania przepisu prawnego, na podstawie którego zarządzenie jest wydawane.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że zasady redagowania zarządzeń przyjęte w MOW Renice pozostają niezgodne z ww. Rozporządzeniem.

(dowód: załącznik nr 1)

#### Procedury Postępowania w MOW w Renicach

Zarządzeniem Nr 3/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach zostały zatwierdzone Procedury postępowania w Ośrodku. Procedury te określają zasady postępowania w różnych sytuacjach, tj.:

1. w przypadku wystąpienia podejrzenia wychowanka o spożycie alkoholu lub zażycia środków psychoaktywnych;
2. w przypadku samowolnego opuszczenia placówki (ucieczka);
3. przyjmowania wychowanka do placówki;
4. w przypadku przemocy rówieśniczej;
5. w przypadku przemocy wychowanek/uczeń – wychowawca/nauczyciel;
6. w przypadku samookaleczenia, innych przejawów autoagresji oraz próby samobójczej;
7. w przypadku kontaktów z osobami bliskimi;
8. przechowywania i podawania leków;
9. podjęcia czynności w razie wypadku ucznia/wychowanka;
10. urlopowania wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego;
11. wyjść i wycieczek poza teren placówki;
12. postępowania w przypadku znalezienia na terenie placówki substancji przypominającej wyglądem alkohol lub środki psychoaktywne;
13. postępowania w przypadku przemocy wychowawca/nauczyciel – wychowanek/uczeń;
14. przechowywania i niszczenia nieodebranego depozytu rzeczy wartościowych oraz odzieży (Procedura została wprowadzona Zarządzeniem nr 6/2017 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach z dnia 06.02.2017 r.).

Zarządzeniem Nr 14/2017 z dnia 13.04.2017 r. ówczesny Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka w Renicach (Pani \_\_\_\_\_), wprowadził zmiany do załącznika Zarządzenia Nr 3/2016 Dyrektora z dnia 08.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedur postępowania

w MOW Renice (dokumenty pobrane dnia 13.09.2021 r. ze strony internetowej [www.mowrenice.pl](http://www.mowrenice.pl) z uwagi na ich brak w jednostce kontrolowanej). Zmiany dotyczyły procedury przyjmowania wychowanka do placówki oraz procedury postępowania w przypadku przemocy rówieśniczej.

Wskazać należy, że jednostka przedłożyła do kontroli 26 procedur funkcjonujących w Ośrodku, z czego 12 z nich to procedury, które powielają się z procedurami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 3/2016, lecz są zmodyfikowane i podpisane przez Dyrektora –

Procedury podpisane przez Dyrektora nie były wprowadzone do stosowania Zarządzeniem Dyrektora ani żadnym innym aktem prawnym, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 26.10.2020 dotyczące procedury w sprawie przyjmowania wychowanków oraz postępowania z wychowankami w czasie obowiązywania obostrzeń spowodowanych pandemią „COVID-19” wprowadzone przez Dyrektora

nie zawiera podstawy prawnej, na podstawie, której zostało wydane. Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 15.11.2019 r. w sprawie regulacji korzystania z telefonów komórkowych wychowanków w MOW Renice wprowadzone przez Wicedyrektora również nie zawierało podstawy prawnej.

(dowód: załącznik nr 2)

### Kontrole przeprowadzone w Ośrodku

W okresie podlegającym kontroli tj. od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. w jednostce MOW Renice przeprowadzono 15 kontroli. Z książki kontroli wynika, że 9 kontroli przeprowadził Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie, 3 kontroli dokonał organ prowadzący Ośrodek. Pozostałe 3 kontrole to kontrole przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie, Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Szczecinie oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie.

Z dokumentacji zgromadzonej w Biurze ds. Kontroli wynika, że Jednostka nie przedkładała do tutejszego Urzędu w latach 2019–2020 żadnych informacji o kontrolach zewnętrznych prowadzonych w Ośrodku. Dopiero pismem z dnia 10 lutego 2021 r. (wpływ 11.02.2021 r.) zostały przekazane przez Dyrektora Ośrodka (Pana protokoły kontroli przeprowadzonych w roku 2021 (2 szt.) przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Natomiast pismem z dnia 17 lutego 2021 (wpływ 18.02.2021) zostały przekazane protokoły kontroli Kuratorium Oświaty w Szczecinie z roku 2020 (4 szt.). Ponadto na dzień kontroli zostały dostarczone protokoły kontroli Kuratorium Oświaty w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2021 r. oraz z dnia 7 maja 2021 r.

O obowiązku niezwłocznego przekazywania dokumentacji kontroli zewnętrznych do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, jednostka została poinformowana pismem z dnia 3 sierpnia 2017 roku. W dniu 12 listopada 2019 roku przedmiotowe pismo zostało powtórzone, jednakże bez rezultatów. W przedmiotowych pismach przytoczono zapisy § 14 Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 43/2015 Starosty Myśliborskiego z dnia 22 lipca 2015 roku, który stanowi że w celu poprawy jakości usług jednostek oraz funkcjonowania samego Starostwa jest dobór jednostek organizacyjnych do planu kontroli w oparciu m.in. o wnioski i zalecenia pokontrolne sformułowane przez wewnętrzne i zewnętrzne kontrole.

Dodatkowo należy wskazać, że organ prowadzący, aby w pełni należycie mógł wykonywać obowiązki (kontrola zarządcza) musi być na bieżąco informowany o funkcjonowaniu jednostek. Osobą odpowiedzialną za przekaz informacji jest dyrektor kontrolowanej jednostki. Podczas narad z przedstawicielami organu prowadzącego, dyrektorzy również byli informowani o obowiązku przekazywania na bieżąco informacji dot. kontroli.

Biorąc pod uwagę powyższe, wskazać należy, że Dyrektor MOW Renice – Pan \_\_\_\_\_ nie wywiązał się należycie ze swoich obowiązków względem organu prowadzącego, naruszając przy tym cele kontrolne i zarządcze w jednostce.

### Wykonanie zaleceń pokontrolnych

Ponadto analizie poddano kwestie dotyczące wykonania zaleceń pokontrolnych po przeprowadzonych kontrolach przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty przez ówczesnego Dyrektora Ośrodka (Pan \_\_\_\_\_).

Z przedłożonej do kontroli dokumentacji wynika, że w MOW w Renicach odbyły się dwie kontrole doraźne, jedna przeprowadzona w dniu 16 listopada 2020 r. w zakresie oceny zgodności z przepisami prawa działań zapewniających jednemu z wychowanków bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w kontekście złożonego wniosku przez Sąd i druga – w dniu 26 stycznia 2021 r. w sprawie oceny sposobu realizacji zaleceń po poprzedniej kontroli.

Po kontroli z dnia 16 listopada 2020 r. sformułowano zalecenia, których realizacja miała na celu przywrócenie ładu prawnego w placówce, a tym samym urzeczywistnienie istoty funkcjonowania ośrodka jako środka wychowawczego. Dyrektor Ośrodka został poinformowany, że w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń – w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń powinien powiadomić kuratora o sposobie realizacji zaleceń oraz organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach i sposobie ich realizacji. Dyrektor podpisał protokół dnia 3 grudnia 2020 roku i nie wniósł do niego zastrzeżeń, wobec tego powinien powiadomić Kuratora o sposobie realizacji zaleceń do dnia 5 stycznia 2021r. W dniu 14.01.2021r. Dyrektor wystosował pismo do Kuratorium w przedmiotowej sprawie (wpływ do Kuratorium 18.01.2021r.), jednakże nie zawierało ono informacji na temat sposobu realizacji poszczególnych zaleceń, lecz wyjaśnienia Dyrektora, które zdaniem Kuratorium nie uwzględniały i nie odnosiły się do przywołanych w zaleceniach przepisów prawa.

Ponadto Kurator Oświaty w dniach 25.11.2020 r. i 14.12.2020 r. kierował do Dyrektora MOW w Renicach (Pana \_\_\_\_\_) pisma o złożenie w trybie pilnym wyjaśnień w sprawie podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom ośrodka. Jednakże w pismach (z dnia 08.12.2020 r. i 04.01.2021 r.) nie zawarto merytorycznych odpowiedzi na postawione w nich pytania. Kolejnym pismem z dnia 18.01.2021 r. Dyrektor przesłał wyjaśnienia, które częściowo uwzględniały odpowiedź na pytania. Wobec tego Zachodniopomorski Kurator Oświaty zlecił przeprowadzenie kontroli doraźnej w celu sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń ujętych w protokole z poprzedniej kontroli – przeprowadzonej w dniu 16 listopada 2020 roku.

Rekontrola Kuratora Oświaty z dnia 26.01.2021 r. pokazała, w jaki sposób zostały zrealizowane zalecenia pokontrolne:

*„Zalecenie nr 1 – zostało zrealizowane*

*Zalecenie nr 2 – zostało zrealizowane*

*Zalecenie nr 3 – nie zostało w pełni zrealizowane*



Nie uwzględniono wychowawców grup wychowawczych. W jednym z programów (IPET) nie uwzględniono także udziału wychowanka w zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

**Zalecenie nr 4 – nie zostało zrealizowane**

- sformułowane w programie treści znajdują się na dużym poziomie ogólności i nie są kompletne, np. w dalszym ciągu nie uwzględniono wszystkich zajęć edukacyjnych przewidzianych w planie nauczania dla klasy
- w ramach zintegrowanych działań ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania wychowanka i wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu ośrodka nie uwzględniono wychowawców grup wychowawczych. Ogólnikowo sformulowano działania o charakterze resocjalizacyjnym (np. rozwijanie zainteresowań, eliminowanie niepożądanych zachowań)
- nie uwzględniono zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
- w dalszym ciągu nie określono zakresu współpracy nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych, z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia w realizacji przez ośrodek wymienionych zadań.

**Zalecenie nr 5 – nie zostało zrealizowane**

Oceny nie zostały dokonane przez zespół powołany przez Dyrektora i są niekompletne. Zgodnie z prawem taki zespół tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem, a w przypadku młodzieżowego ośrodka wychowawczego także wychowawcy grup wychowawczych prowadzących zajęcia z wychowankiem w tym ośrodku.

**Zalecenie 6 – nie zostało zrealizowane**

Dotyczyło przestrzegania procedur opracowywania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla wychowanka oraz partycypowania w tym procesie jego rodziców.

**Zalecenie nr 7 – nie zostało w pełni zrealizowane**

Przedstawiona dokumentacja nie zawierała diagnoz prowadzonych przez nauczycieli, ani też wniosków do dalszej pracy wynikających z oceny efektywności podejmowanych wobec wychowanka działań. W zintegrowanych działaniach nie uwzględniono wychowawców grup wychowawczych.

**Zalecenie Nr 8 – zalecenie nie zostało w pełni zrealizowane**

Dyrektor nie udokumentował realizacji wszystkich działań, które wynikają z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r., wskazanego w zaleceniu 8, w tym zajęć profilaktyczno-wychowawczych czy realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego. Ponadto liczba zrealizowanych godzin wskazuje na to, że nie odbyły się one systematycznie i nie obejmowały wszystkich wychowanków.

**Zalecenie Nr 9 – nie zostało w pełni zrealizowane**

- w jednym przypadku Dyrektor nie określił terminów zaplanowanych działań
- Dyrektor w kontekście prowadzonego nadzoru pedagogicznego nie odniósł się do wyników badań dotyczących bezpieczeństwa w MOW w Renicach, które przeprowadził i opracował pedagog”.

Spośród dziewięciu zaleceń Dyrektor Ośrodka (Pan \_\_\_\_\_) zrealizował dwa (1. i 2.), cztery zrealizował w części (3., 7., 8., i 9.) a trzech nie zrealizował (4., 5. i 6.). Protokół, o którym mowa powyżej został przekazany przez Dyrektora MOW – Pana \_\_\_\_\_ do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu dopiero dnia 11 lutego 2021 r. po ustnych upomnieniach organu prowadzącego. Natomiast protokół z rekontroli, która odbyła się w dniu 26.01.2021 r. dotarł do tut. Urzędu w dniu 18 lutego 2021 r.

Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, iż jednostka w okresie od września 2019 do lutego 2021 nie informowała na bieżąco organu prowadzącego o zaleceniach pokontrolnych

i problemach związanych m.in. z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków dla wychowanków przebywających w Ośrodku. Należy pamiętać, że organ prowadzący, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, odpowiada za działalność szkoły. Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności zapewnienie warunków działania placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonywanie remontów obiektów placówki oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie oraz wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora placówki.

Zatem, dyrektor placówki po otrzymaniu protokołów przeprowadzonych kontroli, powinien przekazać kopię tych protokołów organowi prowadzącemu, aby organ prowadzący mógł wykonywać swoje obowiązki wynikające z przepisów prawa.

### **Realizacja Programu Poprawy Efektywności Wychowania w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach w latach 2018-2020.**

Kontroli poddano również proces realizacji Programu Poprawy Efektywności Wychowania w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach w latach 2018–2020. (=

Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole lub placówce organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły lub placówki opracowanie, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. Wdrożenie programu następuje w terminach określonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Program musi uwzględnić uwagi i wnioski zgłoszone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

W trakcie kontroli stwierdzono, co następuje:

Po przeprowadzonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, postępowaniu kontrolnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach, Kurator pismem z dnia 20 grudnia 2017 r. zalecił Dyrektorowi MOW w Renicach (wówczas funkcję Dyrektora pełnił Pan opracowanie na potrzeby Ośrodka programu poprawy efektywności wychowania (w uzgodnieniu z organem prowadzącym). Program obejmujący lata 2018–2020 został opracowany przez ówczesnego Dyrektora Ośrodka dnia 5 marca 2018 roku. Następnie Kurator Oświaty pismem z dnia 13 marca 2018 r. zaakceptował przedmiotowy Program wraz z harmonogramem jego realizacji do końca 2020 roku.

Organ nadzoru pedagogicznego w dniu 27.12.2018 r. dokonał kontroli realizacji Programu, co zostało odnotowane przez kontrolujących w książce kontroli. Jednostka kontrolowana nie posiada jednak dokumentacji z przeprowadzonych przez Kuratora czynności kontrolnych. Ustalono, że tutaj Urząd również nie posiada informacji w przedmiotowej sprawie.

Kolejnym Zarządzeniem nr 1/2019 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach z dnia 7 stycznia 2019 roku powołano przewodniczącego Zespołu do przeprowadzenia ewaluacji programu poprawy efektywności wychowania w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach w osobie Pani , złożyła rezygnację z funkcji Wicedyrektora z dniem 15 marca 2019 r., co zatwierdził Dyrektor Ośrodka

w dniu 5 kwietnia 2019 roku. W dniu 24.04.2019 r. wydał Zarządzenie Nr 10/2019 dotyczące ustalenia terminu posiedzenia Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej m.in.

posiedzenie miało zaopiniować rezygnację Pani z funkcji wicedyrektora Ośrodka. W rejestrze uchwał Rady Pedagogicznej brak wpisu o podjęciu przedmiotowej uchwały.

W dokumentacji przedłożonej do kontroli znajdowało się również pismo Kuratorium Oświaty w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. wystosowane do Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE), z którego wynikało, iż „*nowa kadra kierownicza w osobach Pan – dyrektor oraz Pan – wicedyrektor zapewnia profesjonalną pomoc medyczną wychowankom z zaburzeniami psychicznymi, zdecydowaną poprawę warunków lokalowych, przygotowanie nieletnich do wejścia na rynek pracy a także prowadzenie z sukcesem procesu wychowawczego w trudnych warunkach epidemicznych. Dodatkowo wskazano, że po przeprowadzonych kontrolach dyrektor otrzymał 4 zalecenia, które zrealizował niezwłocznie a jedno z nich, które wydawało się niełatwe do wykonania, zrealizowane zostało w sposób profesjonalny – rozszerzając ofertę MOW w Renicach na pomoc nieletnim z zaburzeniami psychicznymi, w tym wymagających stałej opieki psychiatrycznej. Dyrektor skupił się na wsparciu placówki pomocą terapeutyczną w tym medyczną. Dzięki nawiązaniu współpracy z Instytutem Zdrowia Psychicznego „Para Familia” z Gorzowa Wielkopolskiego uzyskał wsparcie dla wychowanków oraz dzieci i młodzieży z placówek oświatowych powiatu myśliborskiego przez specjalistów w osobach terapeutów i lekarzy psychiatrii.*

W przedmiotowym piśmie wskazano również, że „*Dyrektor dołożył wszelkich starań w zakresie przygotowania nieletnich do opuszczenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach i odnalezienia się na rynku pracy. Stwierdzono, iż prężna działalność dyrektora jest widoczna również w poprawie bazy lokalowej placówki. Zostało zaznaczone również, że dyrektor pisał wnioski do Zarządu Powiatu Myśliborskiego o środki finansowe na remonty ośrodka. I dużo tych remontów zostało wykonanych, albo jest w trakcie. Jednak wszystkie prace remontowe konsultowane są z konserwatorem zabytków. I tym samym w związku z powyższym Kurator Oświaty w Szczecinie przychylił się do prośby Dyrektora MOW w Renicach związanej z rozważeniem możliwości zwiększenia liczby wychowanków kierowanych do placówki. I wydał dla ośrodka pozytywną opinię stwierdzając, iż ośrodek jest przygotowany m.in. do zapewnienia nieletnim z zaburzeniami psychicznymi profesjonalnej pomocy medycznej”.*

Jednakże po kontrolach doraźnych przeprowadzonych przez Kuratora Oświaty z dnia 16 listopada i 18 grudnia 2020 r. oraz kontroli sprawdzającej z dnia 26 stycznia 2021 r. i pismem Kuratora Oświaty z 7 grudnia 2020 r. do ORE, zastępcy Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN dnia 3 lutego 2021 r. wystąpił do ORE o zawieszenie wskazania miejsc dla nieletnich w MOW. Za przyczynę zawieszenia skierowań podano przypadki przemocy rówieśniczej oraz ze strony wychowawcy wobec wychowanka, które miały miejsce w MOW.

Nieprawidłowości z przeprowadzonych kontroli dotyczyły m.in.:

- niewłaściwej organizacji kształcenia specjalnego;
- nieprawidłowego ustalania godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków
- niewłaściwego podejmowania działań profilaktyczno-wychowawczych
- brak reakcji Dyrektora na płynące do niego informacje o wzroście liczby wychowanków, którzy nie czuli się w Ośrodku bezpiecznie w związku z doświadczeniem przemocy zarówno ze strony innych wychowanków, jak i wychowawców/nauczycieli.

Zaznaczyć należy również, Organ prowadzący nie był informowany przez Dyrektora o występujących w Ośrodku nieprawidłowościach.

Ustalono również, że pismem z dnia 24 maja 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki wystąpiło ponownie do Kuratora Oświaty o informację, czy MOW zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Jednakże do zakończenia czynności kontrolnych przez NIK, Kurator Oświaty nie udzielił odpowiedzi.

Dla Ośrodka decyzja o wstrzymaniu była zaskoczeniem o czym poinformowała Dyrektor Ośrodka (Pani \_\_\_\_\_, w wyjaśnieniach dla Najwyższej Izby Kontroli cyt. „*podkreślić należy, że żadna z instytucji nadzorujących nie informowała od kiedy, dlaczego i w jaki sposób doszło do wstrzymania skierowań do MOW. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnego oficjalnego pisma w tej sprawie. Obejmując stanowisko p.o. dyrektora Ośrodka z dniem 01 maja 2021 r. posiadałam informacje o wstrzymaniu skierowań dla wychowanków w wyniku rozmów z organem prowadzącym oraz wizytatorami KO, którzy prowadzili kontrolę w dniu 14 kwietnia 2021 r. o przyczynach wstrzymania skierowań dowiedziałam się analizując protokoły pokontrolne z kontroli od dnia 16 listopada 2020 r. ...*”

Kolejno pismem z dnia 3 marca 2021 roku (wpływ do MOW Renice dnia 05.03.2021 r.) Kurator Oświaty wezwał Dyrektora Ośrodka do niezwłocznego przesłania sprawozdania z realizacji przedmiotowego Programu. W dniu 8 marca 2021 roku Dyrektor Ośrodka Zarządzeniem Nr 14/2021 powołał Zespół do przygotowania sprawozdania z programu naprawczego w MOW w Renicach. W skład Zespołu wchodził:

- Pan \_\_\_\_\_ – wychowawca – Przewodniczący Zespołu
- Pani \_\_\_\_\_ – psycholog
- Pani \_\_\_\_\_ – pedagog
- Pani \_\_\_\_\_ – pedagog
- Pan \_\_\_\_\_ – nauczyciel

Zgodnie z Zarządzeniem pierwsze spotkanie robocze z Dyrektorem placówki miało odbyć się dnia 9 marca 2021 r., natomiast Zespół winien przygotować przedmiotowe sprawozdanie do dnia 19 marca 2021 r. W jednostce kontrolowanej brak jest dokumentacji potwierdzającej ten fakt.

Dnia 19 marca 2021 r. Przewodniczący Zespołu przesłał sprawozdanie z realizacji Programu na pocztę elektroniczną sekretariatu Ośrodka.

Pismem z dnia 22 marca 2021 roku Dyrektor Ośrodka (Pan \_\_\_\_\_, złożył Kuratorowi sprawozdanie z ukończenia programu. Z treści sprawozdania wynika, że Program został wdrożony w latach 2018-2020, co przyniosło pożądane efekty w różnych przestrzeniach życia wychowanka w Ośrodku. Jednakże pismem z dnia 31 marca 2021 r. Kurator Oświaty wskazał na braki merytoryczne sprawozdania i wniósł o jego niezwłoczne uzupełnienie we wskazanym przez siebie zakresie. Dnia 7 kwietnia 2021 roku Zarządzeniem Nr 21/21 w sprawie dalszych prac Zespołu celem przygotowania uzupełnienia do sprawozdania z programu naprawczego MOW Renice, Dyrektor (Pan \_\_\_\_\_) zobowiązał Zespół do przygotowania odpowiedzi uzupełniającej w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r.

W tym czasie, w zastępstwie Dyrektora Ośrodka (Pana \_\_\_\_\_, który przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby), Pani \_\_\_\_\_, pismem z 23 kwietnia 2021 r. złożyła Kuratorowi Informację uzupełniającą do sprawozdania z realizacji Programu Poprawy Efektywności Wychowania w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w latach 2018-2020. W piśmie czytamy, że: „zespół powołany przez dyrektora Pana \_\_\_\_\_ złożył informację uzupełniającą do sprawozdania. Proszę o uwzględnienie sytuacji pandemicznej w 2020 r. i zwrócenie uwagi na fakt, że w najtrudniejszym dla oświaty okresie nasz ośrodek mimo różnych niedogodności

organizacyjnych pracował nieprzerwalnie każdego dnia i przyjmował wychowanków nawet w okresie wakacji; kiedy inne ośrodki wstrzymały wszelki ruch wychowanków. Deklarujemy ze swojej strony, że częściowo zawieszona działalność zostanie wkrótce wznowiona”.

Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy, że ówczesny Dyrektor (Pan ) nie wywiązywał się z nałożonego na niego obowiązku w zakresie terminowej realizacji Programu, o którym mowa, czym naruszył przepisy art. 56 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

Z kolei art. 56 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe stanowi, że „jeżeli dyrektor szkoły lub placówki nie usunie w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 1, nie opracuje lub nie wdroży w określonych w harmonogramie terminach programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania albo nie uwzględni w tym programie zgłoszonych uwag i wniosków, organ sprawujący nadzór pedagogiczny występuje do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z końcem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę lub placówkę.”

Ustalono, że wniosek, o którym mowa powyżej został złożony przez organ nadzoru pedagogicznego, tj. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dopiero w dniu 9 września 2021 r. i dotyczył odwołania w trybie bez wypowiedzenia Pani z stanowiska pełniącej obowiązki Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach. W uzasadnieniu wniosku organ pedagogiczny podał m.in., że Pani do września 2021 roku nie przejawiała woli realizacji w pełni Programu poprawy efektywności wychowania.

Ad 2.

**Sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2.**

Zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1551), Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kontroluje:

- a) przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
- b) przebieg procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
- 3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
  - a) diagnozę pracy szkoły lub placówki,
  - b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,
  - c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i porad.
3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z nauczycielami, o których mowa w ust. 1, w szczególności:
  - 1) analizuje dokumentację przebiegu nauczania;
  - 2) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.

W celu zbadania przedmiotowego zagadnienia kontroli poddano m.in. kserokopie akt osobowych pracowników MOW Renice, znajdujące się w CUW PM w okresie 01.09.2019 r.– 31.08.2021 r. (oryginały dokumentacji, w tym akt osobowych zostały przekazane Prokuraturze w związku z toczącym się postępowaniem).

W aktach osobowych nauczycieli/wychowawców brak jest dokumentacji dotyczącej prowadzonych obserwacji zajęć nauczycieli, czy też kart ocen pracy wychowawców. Natomiast ze *sprawozdania z nadzoru pedagogicznego Dyrektora MOW Renice w roku szkolnym 2019/2020* wynika, że w ramach nadzoru przeprowadzono 4 obserwacje zajęć, w tym zajęcia dydaktyczne wynikające z ramowego planu nauczania, zajęcia wychowawcze, zajęcia pozalekcyjne. Celem przeprowadzenia obserwacji było gromadzenie informacji o pracy nauczyciela/wychowawcy i stopnia realizacji przez niego zadań edukacyjnych i wychowawczych, wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli i wychowawców oraz ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.

Z przedłożonej do kontroli dokumentacji wynika, że jedynie p.o. Dyrektor Ośrodka (Pani ) dokonała obserwacji zajęć prowadzonych przez dwóch nauczycieli/wychowawców w dniach 06.05.2021 r. i 18.05.2021 r. W aktach przedłożonych do kontroli brak jest natomiast dokumentacji świadczącej o prowadzonych obserwacjach zajęć nauczycieli przez poprzedniego Dyrektora Ośrodka.

Dodatkowo w toku kontroli przedłożono następujące notatki służbowe dotyczące pracy poszczególnych wychowawców:

- z dnia 04.01.2021 r. notatka sporządzona przez p.
- z dnia 11.01.2021 r. notatka sporządzona przez p.
- z dnia 15.01.2021 r. notatka sporządzona przez p.
- z dnia 20.01.2021 r. notatka sporządzona przez p.
- z dnia 22/23.01.2021 r. notatka sporządzona przez p.
- z dnia 30.01.2021 r. notatka sporządzona przez p.
- z dnia 01.05.2021 r. notatka sporządzona przez p.
- z dnia 18.05.2021 r. notatka sporządzona przez p.
- z dnia 27.05.2021 r. notatka sporządzona przez p.
- z dnia 01.06.2021 r. notatka sporządzona przez p.
- z dnia 21.06.2021 r. notatka sporządzona przez p.
- z dnia 26.06.2021 r. notatka sporządzona przez p.

### Szkolenia kadry

Z przedłożonej do kontroli dokumentacji wynika, że w latach 2019–2020 odbyło się 5 szkoleń kadry pedagogicznej, prowadzonych przez Instytut Zdrowia Psychicznego „Para Rodzina” z Gorzowa Wlkp. z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży „Innowacyjne techniki pracy z młodzieżą zdemoralizowaną”. Na fakturach VAT za przedmiotowe szkolenia nie wskazano osób, których szkolenie dotyczyło, oraz kiedy się odbyło. Kontrolującym nie przedłożono dokumentacji potwierdzającej fakt przeprowadzenia ww. szkoleń.

Kolejne szkolenie Rady Pedagogicznej „Na rzecz lepszego poznania i prowadzenia działań wychowawczych dla wychowanków MOW Renice – superwizja”, zorganizowane przez Specjalistyczną Praktykę Lekarską z siedzibą w Krakowie odbyło się w dniu 12.10.2020 r. Przedmiotowe szkolenie odbyło się na wniosek Dyrektora placówki. W dniu 02.03.2021 r. odbyło się również szkolenie Rady Pedagogicznej przeprowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny z siedzibą w Gorzowie Wlkp. również na wniosek

Dyrektora placówki. Na przedmiotowej fakturze brak tematyki szkolenia oraz brak wskazania osób uczestniczących w szkoleniu.

Ze sprawozdania z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowo wynika, że przeprowadzono również 4 szkolenia w ramach WDN. Ponadto nauczyciele wzbogacili swój warsztat przez skorzystanie z Programu Aktywna Tablica.

Dodatkowo, z dokumentacji zgromadzonej w trakcie kontroli wynika, że Rada Pedagogiczna oprócz udziału w szkoleniach, podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe poprzez studia podyplomowe o kierunkach stricte dotyczących pracy z młodzieżą w Ośrodku tj. zarządzanie oświatą, resocjalizacja, doradztwo zawodowe i podstawy przedsiębiorczości. Wszystkie szkolenia odbyły się za zgodą dyrektora placówki. Rada Pedagogiczna otrzymała również zgodę oraz dofinansowanie na studia podyplomowe. Dla Dyrektora Ośrodka (Pana \_\_\_\_\_, oraz p.o. Dyrektora (Pani \_\_\_\_\_) zostały także przekazane środki na studia podyplomowe przez Starostę Myśliborskiego.

### Plan nadzoru pedagogicznego

Zgodnie z § 23.1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.) Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny **plan nadzoru pedagogicznego**, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

2. *Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy.*

3. *Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:*

2) *tematykę i terminy przeprowadzania kontroli, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 2;*

3) *zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3*

4) *plan obserwacji, o której mowa w § 22 ust. 3 pkt 2;*

4. *W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznie informuje radę pedagogiczną, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – nauczycieli i osoby niebędące nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, o wprowadzonych zmianach.*

W trakcie kontroli ustalono, że w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 Dyrektor Ośrodka opracował plany nadzoru pedagogicznego, o których mowa powyżej.

Protokoły posiedzeń Rad Pedagogicznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach, które odbyły się w miesiącu wrześniu 2019 i 2020 roku potwierdzają fakt przedstawienia Radzie przez Dyrektora Ośrodka – planu nadzoru pedagogicznego na dany rok.

Wobec tego stwierdzić należy, że został wypełniony obowiązek dyrektora w przedmiotowym zakresie.

## Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego

Zgodnie z art. § 24 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1551) Dyrektor szkoły lub placówki w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

W kontrolowanym okresie sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020 było przedstawione przez Dyrektora Ośrodka (Pana \_\_\_\_\_) na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 11 września 2019 r. i zawierało w szczególności informacje ogólne, o ewaluacji wewnętrznej, rekomendacje, kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną, monitorowanie i wspomaganie, statystyki oraz wnioski. Za rok szkolny 2020/2021 sprawozdanie było przedstawione w dniu 15 września 2021 r. przez p.o. Dyrektora Panią \_\_\_\_\_

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że Dyrektorzy wywiązali się ze swoich obowiązków, jednakże nie w ustawowym terminie.

### Ad 3.

**Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.**

Zgodnie z art. 26 ustawy Prawo oświatowe, Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w szkołach oraz placówkach obejmuje:

- 1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
- 2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Diagnozę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza dyrektor szkoły lub placówki albo upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.

Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do przedszkoli, szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i policealnych szkół artystycznych.

Ustalono, że w kontrolowanym okresie w Ośrodku został wprowadzony Program profilaktyczny szkoły na rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021.

Wskazać należy, że Kontrola nie obejmowała swoim zakresem kwestii dot. spraw wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych w Ośrodku, gdyż są to sprawy będące w nadzorze organu pedagogicznego. Zespół kontrolny sprawdzał jedynie kwestie związane z wykonywaniem obowiązków przez Dyrektora Ośrodka w zakresie opracowywania tego typu dokumentów.

### Ad 4.

**Realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.**



Kontroli poddano rejestr uchwał Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach za lata 2019–2021. W kontrolowanym okresie Rady Pedagogicznej podjęła następującą ilość uchwał:

- 2019 r. – 13 uchwał
- 2020 r. – 7 uchwał
- 2021 r. – 11 uchwał

Uchwały dotyczyły w szczególności:

1. wprowadzenia zmian i zatwierdzenia Statutu
2. zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny
3. zaopiniowania aneksu do arkusza organizacyjnego
4. zaopiniowania programu adaptacyjnego dla nowych wychowanków
5. klasyfikacji uczniów
6. kryteriów zwalniania pracowników
7. wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia obowiązków dyrektora
8. wyrażenia opinii powierzenia stanowiska wicedyrektora
9. wyrażenia zgody na spotkanie terapeutyczne wychowanków z pracownikami Instytutu Para Familia.

Zgodnie z przedłożoną do kontroli dokumentacją przedmiotowe uchwały zostały zrealizowane przez poszczególnych Dyrektorów.

#### Ad 5.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe, dyrektor szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki.

Plan finansowy szkoły, stosownie do art. 11 ust. 3 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych – dalej u.f.p., stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki budżetowej. W trakcie roku budżetowego może on podlegać wielokrotnym zmianom – w tym zwiększeniom, przeniesieniom, itd. Wnioski o dokonanie zmian w planie finansowym szkoły powinny być podpisane przez dyrektora szkoły, który stosownie do art. 53 ust. 1 u.f.p. jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej szkoły. Odpowiedzialności dyrektora nie wyłącza utworzenie wspólnej obsługi.

Zgodnie z Uchwałą Nr 57/192/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku Zarząd Powiatu w Myśliborzu upoważnił kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego – Pana

Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach, do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych jednostki, w tym do dysponowania środkami określonymi w zatwierdzonym planie finansowym jednostki oraz gospodarowaniem mieniem Powiatu zarządzanym przez jednostkę organizacyjną.

Zakres upoważnienia obejmował m.in.:

- zaciąganie zobowiązań (zawieranie umów) w celu realizacji bieżących zadań jednostki do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki,
- dokonywanie innych czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością jednostki i gospodarowaniem mieniem zarządzanym przez jednostkę, nie powodujących powstania zobowiązań majątkowych.

CA. *[Signature]* 25  
*[Signature]*

Zgodnie z uchwałą, o której mowa, do czynności przekraczających zakres upoważnienia potrzebna jest zgoda Zarządu Powiatu.

Upoważnienie tej samej treści otrzymała również Pani w momencie objęcia funkcji p.o. Dyrektora.

W celu weryfikacji realizacji przedmiotowego obowiązku przez Dyrektorów Ośrodka, kontroli poddano kilka wybranych kwestii finansowych.

Po analizie przedłożonej dokumentacji stwierdzić należy, że Dyrektorzy Ośrodka w okresie objętym kontrolą składali wnioski do Zarządu Powiatu w Myśliborzu o zmiany w planie finansowym jednostki, w tym m.in. na zabezpieczenie środków finansowych na remonty ośrodka w celu poprawy bezpieczeństwa oraz warunków higienicznych w placówce. Odbywało się to zgodnie z udzielonymi upoważnieniami oraz obowiązującymi przepisami prawa (*opis wniosków w punkcie Ad 6. niniejszego Protokołu – strona 20*).

Dodatkowo kontroli poddano kwestie dotyczące realizacji i rozliczania Umowy Nr IZ/90/2020 z dnia 01.06.2020 r. o udzielenie świadczeń medycznych z zakresu zdrowia psychicznego, obejmującą diagnostykę i leczenie wychowanków MOW Renice.

Umowa Nr IZ/90/2020 z dnia 01.06.2020 r., o udzielanie świadczeń medycznych z zakresu zdrowia psychicznego obejmująca diagnostykę i leczenie wychowanków MOW Renice wraz z aneksem do umowy z dnia 04.12.2020 r., w którym to została zmieniona kwota wynagrodzenia z 112.000,00 zł na 128.000,00 zł, zwiększono z 7 na 8 równych miesięcznych rat oraz wydłużono okres obowiązywania umowy do dnia 31.01.2021 r.

Zgodnie z umową wykonawca każdorazowo do wystawionego dokumentu księgowego dołączyć powinien informację o faktycznej liczbie wychowanków objętych diagnostyką i leczeniem oraz łączną liczbę godzin na nie przeznaczoną.

Na 8 faktur poddanych kontroli 2 posiadały pieczętkę wpływu do Ośrodka (MOW), dzięki czemu można było stwierdzić zachowaną terminowość w płatnościach. Natomiast pozostałe posiadają jedynie pieczętkę wpływu do Centrum Usług Wspólnych PM obsługującego MOW Renice w zakresie finansowo-księgowym, brak jest natomiast dat wpływu faktur do Ośrodka.

Po analizie przedmiotowych dowodów księgowych stwierdzono co następuje:

- Faktura Nr 1/07/2020
  - wystawiona w dniu 01.07.2020 r.
  - termin płatności do 14.07.2020 r.
  - wpływ do MOW Renice 17.07.2020 r.
  - płatność po terminie
  - brak w dokumentach oświadczenia wykonawcy o odstąpieniu od dochodzenia odsetek
- Faktura Nr 28/09/2020
  - wystawiona w dniu 18.09.2020 r.
  - sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez Dyrektora jednostki w dniu 12.10.2020 r.
  - wpływ do CUW w dniu 28.09.2020 r.
  - zapłacona w terminie dnia 02.10.2020 r.
  - data sprawdzenia faktury pod względem merytorycznym przez Dyrektora po zapłaceniu faktury
- Faktura Nr 4/11/2020 wystawiona w dniu 04.12.2020 r.

- termin płatności do 18.12.2020 r.
- wpływ do CUW w dniu 23.12.2020 r. i tego samego dnia również sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym przez Dyrektora MOW
- 11.12.2020 r. podpisana przez CUW
- zapłata za fakturę nastąpiła w dniu 16.12.2020 r.
- Dnia 10.12.2020 r. Dyrektor \_\_\_\_\_ podpisał załącznik do faktury co świadczy, że przekazał fakturę do CUW po terminie lub z uwagi na upływający termin zapłaty przekazał fakturę do CUW, być może w inny sposób, np. drogą elektroniczną
- Faktura Nr 3/11/2020
  - wystawiona w dniu 09.11.2020 r.
  - terminem płatności do 23.11.2020 r.
  - brak daty wpływu do MOW Renice
  - dnia 04.12.2020 r. sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym przez Dyrektora
  - Wpływ do CUW w dniu 08.12.2020 r.
  - zapłacona 09.12.2020 r. – po terminie
  - Faktura Nr 30/09/2020
  - wystawiona w dniu 05.10.2020 r.
  - terminem płatności do 19.10.2020 r. sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym przez Dyrektora \_\_\_\_\_ 04.12.2020 r.
  - wpływ do CUW w dniu 08.12.2020 r.
  - zapłacona 09.12.2020 r. – po terminie.

Sprawozdania za dany miesiąc rozliczeniowy, stanowiące załącznik do poszczególnych faktur były podpisane przez Dyrektora Ośrodka (Pana \_\_\_\_\_), na 6 Sprawozdaniach (spośród 8) brakowało daty ich podpisania. Podsumowując, wskazać należy, że załączniki przedkładane każdorazowo do faktur były podpisane przez Dyrektora Ośrodka. Poza tym brak jest jakiegokolwiek innej dokumentacji potwierdzającej sprawowanie kontroli przez Dyrektora w zakresie przestrzegania zapisów umowy ze strony Zamawiającego.

Dodatkowo z przedłożonej do kontroli dokumentacji wynika, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. do Najwyższa Izba Kontroli w Szczecinie wpłynęła skarga wskazująca, że podmiot leczniczy Instytut Zdrowia Psychicznego Para Familia wskazywał świadczenia na rzecz wychowanków MOW Renice, których nie wykonywał. Przedmiotowa skarga została przekazana do Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie celem dalszej weryfikacji. W konsekwencji wydarzeń z dniem 11 maja 2021r. umowa zawarta z osobą, prowadzącą działalność gospodarczą dotyczącą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (Para Familia), na skutek stwierdzonych nieprawidłowości została rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia. ZOW NFZ wystosował także do Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, tj. działania w celu wyłudzenia kontraktu z NFZ.

Ponadto, dnia 14 maja 2021 r. do Zarządu Powiatu w Myśliborzu wpłynęło pismo pracownika Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach – Pani \_\_\_\_\_ dotyczące podejrzenia kradzieży danych osobowych na rzecz Instytutu Zdrowia Psychicznego Para Familia. Były to m.in. dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia oraz zaświadczenie poświadczające kompetencje w zakresie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą podpisane przez Dyrektora Ośrodka (Pan \_\_\_\_\_). W dniu 18.05.2021 r. Starosta Myśliborski skierował pismo do Dyrektora Ośrodka – Pani \_\_\_\_\_

- o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie niniejszej sprawy. W dniu 19.05.2021 r. Dyrektor CUW PM informuje, iż w CUW w dniu 18 maja 2021 r. zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego ustalono, że wszystkie akta osobowe pracowników jednostek zabezpieczone są należycie przed dostępem osób nieupoważnionych oraz, że akta Pani [ ] nie zostały w jakiegokolwiek formie bezpodstawnie udostępnione jakimkolwiek podmiotowi. Po analizie przeprowadzonego postępowania przez Inspektora Danych Osobowych MOW w Renicach stwierdzono, że samo przypuszczenie pracownika co do źródła uzyskanych danych przez Instytut Zdrowia Psychicznego Para Familia, jest niewystarczające dopóki firma zewnętrzna, o której mowa nie złożyła pracownikowi odpowiedniego oświadczenia w zakresie źródła i podstaw prawnych przetwarzania jej danych. W przedstawionej sytuacji kluczowym dla wyjaśnienia sprawy jest zwrócenie się przez pracownika do firmy zewnętrznej, która wskazała jego dane w ofercie na swoje usługi z wnioskiem o przekazanie informacji o źródle i terminie uzyskania jego danych, a także podstawie prawnej ich przetwarzania.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu w dniu 09.07.2021 wystosowała pismo do Ośrodka z uwagi na prowadzone postępowanie w sprawie o czyn z art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych celem przesłania kopii wszelkiej dokumentacji, która znajduje się w posiadaniu placówki w sprawie dotyczącej świadczeń wykonywanych w MOW Renice przez Instytut Zdrowia Psychicznego „PARA FAMILIA” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Wskazać należy, że na dzień kontroli zespół kontrolny nie posiadał wiedzy, co do dalszych ustaleń w przedmiotowym zakresie.

Analizie poddano również Umowę użyczenia Nr 1/2020 zawartą w dniu 08.05.2020 r. pomiędzy MOW w Renicach a Instytutem Zdrowia Psychicznego Para Familia. Przedmiotem umowy było użyczenie pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości MOW Renice objęte trwałym zarządem MOW w Renicach, celem świadczenia usług zgodnie z umową IZ/90/2020 z dnia 01.06.2020 r. Umowa użyczenia zawarta została w dniu 08.05.2020 r. na czas oznaczony od 04.05.2020 do dnia 30.06.2023 r. Umowa obowiązywała z 4-dniową datą wstecz. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący załącznik do umowy podpisany został w dniu 08.05.2020 r.

Wypowiedzenie umowy użyczenia nastąpiło z dniem 2 czerwca 2021 r. tj. 4 miesiące po rozwiązaniu umowy na świadczenie usług. Na tę okoliczność sporządzony został również protokół zdawczo-odbiorczy podpisany w dniu 29.06.2021 r. przez p.o. Dyrektora – Panią przedstawiciela Para Familii.

(dowód: załącznik nr 3)

#### Ad 6.

**Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę.**

Ustalono, że w kontrolowanym okresie przeprowadzone zostały trzy kontrole w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły i internatu w dniach:

- 30.08.2019 r.
- 30.08.2020 r.
- 30.08.2021 r.

Kontrole zostały przeprowadzone przez [ ] a – specjalistę ds. BHP, CUW przy udziale [ ] – samodzielnego referent, operatora monitoringu oraz – wychowawcę.

Podczas tych kontroli dokonano przeglądu internatu MOW. Komisja we wszystkich trzech przypadkach uznała, że w Internacie MOW Renice nie stwierdzono występowania zagrożeń dla życia i zdrowia mieszkańców oraz że są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w Internacie oraz prowadzone są prace remontowe.

Po wszystkich kontrolach wydawane były wnioski i zalecenia w zakresie poprawienia warunków w budynku MOW w Renicach. W celu wykonania części zaleceń Dyrektor składał wnioski do Zarządu Powiatu i Dyrektora CUW PM o zabezpieczenie środków na realizację zadań remontowych, modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia, w tym m.in. na naprawę komina – 40.000 zł, wymianę pieca c.o. – 24.600 zł, budowę aneksu kuchennego – 35.000 zł, dokumentację dot. modernizacji MOW – 20.000 zł, modernizację natrysków – 14.500 zł, zakup pralnicy przemysłowej – 24.000 zł, zakup i montaż przepompowni ścieków – 52.000 zł. Ustalono, że przedmiotowe wnioski były akceptowane przez Zarząd Powiatu, a środki finansowe były zabezpieczane w budżecie Powiatu Myśliborskiego na realizację wnioskowanych przedsięwzięć.

Stwierdzono, że w książce kontroli nie znalazły się wpisy dotyczące tychże kontroli.

Ponadto ustalono, że w latach 2018–2020 Dyrektorzy nie przekazywali do Starostwa kopii tych protokołów (kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły i internatu), pomimo, iż byli do tego zobligowani, o czym stanowi § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach placówkach.

Dodatkowo stwierdzono, że w okresie od 2018 do 2021 roku poczucie bezpieczeństwa wychowanków ośrodka oceniane było również na podstawie anonimowych ankiet. Jednakże jak wykazały kontrole doraźne oraz rekontrole Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Dyrektor i kadra Ośrodka nie wykorzystywały badań ankietowych do rzetelnej ewaluacji działań Ośrodka.

Zgodnie z art. 108a ustawy Prawo oświatowe, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia dyrektor szkoły lub placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, można wprowadzić szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego, naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób.

W związku z tym, dnia 12.11.2019 r. Dyrektor, po konsultacjach z Radą Pedagogiczną, zwrócił się do organu prowadzącego z wnioskiem o wydanie pozytywnej decyzji na uruchomienie monitoringu, który to podniesie standard bezpieczeństwa w Ośrodku. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na monitoring w dniu 29.11.2019 r. zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka.

Z przedłożonej do kontroli dokumentacji wynika również, że Dyrektorzy Ośrodka na koniec każdego kwartału informowali pismem Kuratorium Oświaty o występowaniu w Placówce wydarzeń nadzwyczajnych. Ustalono, że w Placówce prowadzony był rejestr wydarzeń nadzwyczajnych. W 2020 roku widnieje wpis o zdarzeniu, które miało miejsce w dniu 03.09.2020 r. O zdarzeniu zostali poinformowani: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, Naczelnik Edukacji w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu oraz kolejno Kuratorium

Oświaty, Wizytator Pani  
matka wychowanka.

inspektor BHP Powiatu Myśliborskiego,

Jednostka przedłożyła do kontroli rejestr wypadków uczniów, który prowadziła na poszczególny rok szkolny. I tym samym w 2019 roku miały miejsce 4 zdarzenia, 2020 r. – 4 zdarzenia, 2021 r. 10 zdarzeń. W przedmiotowym rejestrze wykazano pozycje takie jak: data i rodzaj wypadku, miejsce wypadku rodzaj urazu, okoliczności wypadku, udzielona pomoc oraz środki zapobiegawcze i wydane zarządzenia. Ostatnia rubryka to podpis dyrektora placówki, którego nie ma w żadnym zarejestrowanym wypadku.

Z wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Szczecinie z dnia 29 lipca 2021 roku wynika, że podmiot kontrolowany nie przekazał pełnych wykazów zarejestrowanych zdarzeń ze względu na prowadzone postępowanie i udostępnienie dokumentów (oryginałów) dla Prokuratora.

NIK zwrócił uwagę, że od 2018 roku do 31 marca 2021 roku zarejestrowano 42 zdarzenia nadzwyczajne oraz trudne wychowawczo, do których należały:

- agresja i przemoc fizyczna – (13 zdarzeń: 3 w 2018 r., 8 w 2019 r. i 2 w 2020 r.)
- agresja werbalna i groźby wobec wychowanków/nauczycieli 24 zdarzenia (11 w latach 2018 i 2019 i 2 w 2021 r.)
- samookaleczenia – dwa zdarzenia (w 2020 r.), akty wandalizmu – dwa zdarzenia (po jednym w latach 2018 i 2021)
- ciężki uszczerbek na zdrowiu (w 2021 r.).

Dodatkowo podczas kontroli NIK pozyskał informacje z Pogotowia Ratunkowego, Policji oraz Straży Pożarnej i stwierdzono, że w objętym okresie odnotowano:

- 28 wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego do MOW (12 w 2019 r., 13 w 2020 r. i 3 w I kwartale 2021 r.)
- 19 interwencji policyjnych (9 w 2019 r., 7 w 2020 r. i 3 w I kwartale 2021 r.)
- Nie odnotowano interwencji straży pożarnej w 2020 r.

W przedmiotowym wystąpieniu zaznaczono, iż powyższe zdarzenia były odnotowane w raporcie dziennym lub nocnym, natomiast w przypadku, gdy dotyczyły zdarzeń trudnych wychowawczo, sporządzono wpis do rejestru aktów agresji i przemocy. W przypadku 13 z 47 interwencji policji lub pogotowia ratunkowego nie odnotowano w raporcie, a trzech w rejestrze.

(dowód: załącznik nr 4)

Ad 7.

Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

Z korespondencji pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Renicach a Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty wynika że Dyrektor Ośrodka nie prowadził placówki zgodnie z przepisami prawa. Świadczy o tym m.in. Protokół kontroli przeprowadzonej przez organ nadzoru pedagogicznego w dniu 26 stycznia 2021 r. (znak:WKOS.5533.3.2021.HM.MP) z którego wynika, że placówka funkcjonowała niezgodnie z obowiązującymi przepisami a Dyrektor (w tym czasie funkcje pełnił p.

nie wywiązywał się z obowiązków pokontrolnych i nie powiadamiał o realizacji zaleceń Kuratora Oświaty oraz organu prowadzącego szkołę o otrzymanych zaleceniach. Pomimo, iż Dyrektor został zobowiązany nie wdrożył środków przewidzianych w przywołanym protokole. Dodatkowo wskazać należy, iż Dyrektor każdorazowo po czynnościach kontrolnych był informowany, że może w ciągu 7 dni roboczych zgłosić do organu nadzorującego pisemne umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe jeżeli szkoła lub placówka, albo organ prowadzący prowadzi działalność z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy lub ustawy o systemie oświaty, albo rozporządzeń wydanych na ich podstawie, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić w drodze decyzji, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 7 przesłanką wydania decyzji, jest prowadzenie przez szkołę lub placówkę – albo przez jej organ prowadzący – działalności z naruszeniem przepisów ustawy.

Z uwagi na stan faktyczny i fakt niewdrożenia przez Dyrektora środków przewidzianych w przepisach Zachodniopomorski Kurator Oświaty wydał w dniu 16.03.2021 r. Decyzję Nr 4/2021 o usunięciu uchybień w wyznaczonym terminie.

Ustalono, że pismem z dnia 9 kwietnia 2021 r. Dyrektor Ośrodka poinformował Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o wdrożeniu działań usunięcia uchybień i przywrócenia ładu prawnego w Placówce. Dodatkowo wskazał, iż sukcesywnie usuwa nieprawidłowości i uchybienia w działalności Ośrodka, a wiele nieprawidłowości zostało już wyeliminowanych.

#### **Ad 8.**

#### **Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.**

W trakcie kontroli wyjaśnień w sprawie udzieliła Pani Dyrektor Ośrodka informując, że: „*od wielu lat, w tym w latach 2019–2021 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie praktyk studenckich. Jednak nigdy nie było podpisanej umowy w tym zakresie. W dokumentacji znajdują się natomiast porozumienia dotyczące indywidualnych praktyk studenckich. W 2019 roku w praktykach studenckich brała udział jedna osoba – student uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Humanistyczny. Następnie w latach 2020–2021 współpracowaliśmy z uczelniami w inny sposób z powodu panującej pandemii. We wrześniu 2020 studentka Uniwersytetu Szczecińskiego zamiast praktyk zawodowych otrzymała zadanie przygotowania projektu resocjalizacyjnego do wdrożenia w placówce. W związku z tym za zgodą dyrektora przygotowała „Program przeciwdziałania agresji wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego”, który został następnie przyjęty do realizacji przez radę pedagogiczną. Po okresie pandemii w marcu – kwietniu 2021 r. po raz kolejny przyjęliśmy na praktykę zawodową. Tym razem studentkę Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku. Powyższe dane wynikają z dokumentacji, w tym, z porozumień między MOW w Renicach, a uczelniami. Udostępniliśmy dane szczegółowe do badań oraz uczestniczyliśmy w wielu badaniach ankietowych prowadzonych przez różne uczelnie w kraju. Braliśmy udział w szeroko zakrojonych badaniach Państwowej Akademii Nauk, dotyczących problemów resocjalizacji, ale nie posiadamy dokumentacji z ww. współpracy. Nie posiadaliśmy nigdy żadnej umowy o współpracy z uczelniami, więc nie mogło dojść do ich zerwania”.*

Wobec powyższego wskazać należy, że w kontrolowanym okresie Dyrektorzy współpracowali ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.

(dowód: załącznik nr 5)

#### **Ad 9.**

**Stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym**

jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Z przedłożonych przez Dyrektora – Panią \_\_\_\_\_ – wyjaśnień wynika, że „w 2018 w MOW w Renicach rozpoczęła działalność X Drużyna Harcerska ZHP „Rosomaki”, która podlegała pod Komendę Hufca ZHP w Myśliborzu. Drużyna uczestniczyła w rajdach, wycieczkach, akcjach charytatywnych, pracach społecznych oraz imprezach i uroczystościach organizowanych przez Komendę Hufca w Myśliborzu, gdzie wychowankowie integrowali się z uczniami innych szkół oraz rozwijali umiejętność współpracy w zespole. Bardzo aktywnie drużyna uczestniczyła w obchodach, związanych ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Działalność drużyny została zawieszona w 2020 r. z powodu pandemii. W roku 2021/2022 miała nastąpić reaktywacja działalności drużyny. W Ośrodku systematycznie prowadzona jest działalność w ramach wolontariatu. Wychowankowie uczestniczyli w zadaniach związanych z niesieniem pomocy osobom starszym. Pomagali w opiece nad pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu. Dbali o groby zmarłych pensjonariuszy. Uczestniczyli w opiece nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt w Gorzowie Wlkp. oraz przeprowadzili zbiórkę na karmę dla zwierząt przytuliska w Myśliborzu. Co roku wychowankowie uczestniczyli w akcjach „Sprzątanie świata”. Poza tym co roku wychowankowie uczestniczyli w wolontariacie na rzecz Myśliborskiego Towarzystwa Wędkarskiego, gdzie pomagali przy budowie stanowisk wędkarskich nad Jeziorem Królewskim oraz sprzątali tereny przyległe do Jeziora Renickiego. Pomagali także w sadzeniu lasu w ramach współpracy z Nadleśnictwem Myślibórz. Akcje charytatywne najczęściej kończyły się spotkaniem integracyjnym przy wspólnym ognisku z poczęstunkiem. Młodzież ośrodka uczestniczyła także w wydarzeniach kulturalnych, np. w akcji „Młodzieży czytanie” w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, wyjazdach do kina do Gorzowa Wlkp.”

Biorąc pod uwagę powyższe uznać należy, że Dyrektorzy Ośrodka w okresie objętym kontrolą stwarzali warunki do działania w placówce wolontariuszy i organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

(dowód: załącznik nr 6)

Ad 10.

Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

Kwestie dotyczące realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia nie zostały zbadane przez Zespół kontrolny, z uwagi na fakt, iż są to sprawy będące w nadzorze organu pedagogicznego.

Ad 11.

Współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

Wyjaśnień w sprawie udzielił Pan \_\_\_\_\_ Wicedyrektor Ośrodka, wskazując, że: „poprzez deklarację wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej każdy nowo przyjęty do MOW wychowanek zgłaszany był do Przychodni



Rejonowej w Myśliborzu, gdzie nieletni korzystali z usług pediatry, stomatologa oraz w zależności od potrzeb z usług różnych specjalistów. Wizyty odbywały się w Przychodni Rejonowej w Myśliborzu ul. Ogrodowa 9 oraz w innych przychodniach w zależności od potrzeby i zaleceń lekarskich. Zalecane leki po wykupieniu rozpisywane były w indywidualnych zeszytach wychowanków wraz z zaleceniem podawania oraz w zeszycie leków wydanych dla wychowanka. Współpraca z pielęgniarką szkolną polegała na zapewnieniu warunków pracy umożliwiających zachowanie bezpieczeństwa, przekazywaniu karty zdrowia ucznia wraz z danymi ucznia w celu dalszego wykorzystania, umożliwieniu przeprowadzenia badań pojedynczo lub w małych grupach, pomoc w sprawnej organizacji testów przesiewowych, konsultowanie z pielęgniarką wyposażenia apteczki, planowaniu edukacji zdrowotnej uczniów, pogadank.

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia złożone przez Wicedyrektora Ośrodka (z uwagi na brak możliwości weryfikacji dokumentacji/akt osobowych wychowanków w Ośrodku) uznać należy, że obowiązek polegający na współpracy z pielęgniarką oraz lekarzami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, był przestrzegany przez Dyrektorów jednostki.

(dowód: załącznik nr 7)

Ad 12.

**Wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych.**

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w art. 37 ust 1 RODO przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów przetwarzających wówczas, gdy:

- przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości
- główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę
- główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o których mowa w art. 10 RODO.

W toku kontroli ustalono, że w okresie od 01.11.2018 r. do 29.06.2020 r. w MOW w Renicach Inspektorem Ochrony Danych była Pani \_\_\_\_\_, zatrudniona w Centrum Usług Wspólnych PM. W okresie od dnia 30.06.2020 r. do dnia 23.05.2021 r. w jednostce kontrolowanej nie było powołanego Inspektora Ochrony Danych. Dodatkowo ustalono, że Zarządzeniem Nr 38/2019 z dnia 10.12.2019 r. Dyrektor Ośrodka (Pan

wprowadził Politykę Ochrony Danych Osobowych. Jednakże w dokumentacji przedłożonej do kontroli brakuje załączników do Polityki, a sama Polityka nie jest opatrzona podpisem Dyrektora. W jednostce kontrolowanej brak było również instrukcji zarządzania systemami informatycznymi oraz instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych oraz procedur ułatwiających pracownikom zgodne z prawem przetwarzanie danych. Ponadto nieaktualne dane znajdowały się na stronach internetowych Ośrodka.

Na dzień prowadzenia kontroli strona internetowa w dalszym ciągu nie była zaktualizowana w omawianym zakresie.

W związku z powyższą informacją w zakresie braku IOD, w dniu 20 maja 2021 r. p.o. Dyrektor MOW Renice – Pani \_\_\_\_\_ zwróciła się z prośbą do Starosty Myśliborskiego o zawarcie porozumienia między Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Renicach a Starostwem Powiatowym w Myśliborzu w sprawie powołania wspólnego Inspektora Ochrony Danych.

Z dniem 24 maja 2021 roku, zgodnie z art. 37 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), na mocy Porozumienia powołano wspólnego Inspektora Ochrony Danych (dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach) w osobie Pani \_\_\_\_\_. Dnia 22 lipca 2021 roku Dyrektor Ośrodka (Pani \_\_\_\_\_) – Zarządzeniem Nr 33/2021 wprowadziła Politykę Bezpieczeństwa Informacji (PBI) w MOW Renice. Polityka zawierała opis zasad ochrony danych obowiązujących w Ośrodku, procedury oraz instrukcję w zakresie poszczególnych obszarów oraz zadania i odpowiedzialności poszczególnych pracowników placówki w zakresie ochrony danych osobowych.

Dodatkowo z przedłożonej do kontroli dokumentacji wynika, że dnia 14 maja 2021 r. do Zarządu Powiatu w Myśliborzu wpłynęło pismo pracownika Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach – Pani \_\_\_\_\_.

W przedmiotowym piśmie pracownik MOW sugerowała, że padła ofiarą przestępstwa, gdyż zostały naruszone jej prawa poprzez kradzież danych osobowych. Owe dane miały zostać w nieuprawniony i niezgodny z prawem sposób użyte przez Instytut Zdrowia Psychicznego Para Familia z siedzibą w Gorzowie Wlkp. poprzez wykazanie Pani \_\_\_\_\_ w ofercie konkursowej jako personel na stanowisku psychologa oraz poprzez wykazanie godzin rzekomej pracy. Pracownik MOW w swym piśmie stwierdził, że owe informacje nie są oparte na prawdzie i nigdy nie prowadził rozmów w tym kierunku z żadnym przedstawicielem Instytutu. (sprawa opisana również w pkt Ad 5. na str. 19 niniejszego protokołu).

Starosta Myśliborski pismem z dnia 18.05.2021 r. przekazał przedmiotowe pismo do MOW Renice prosząc o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie niniejszej sprawy i poinformowanie o wynikach postępowania. Na tę okoliczność w Centrum Usług Wspólnych PM przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające z uwagi na fakt, iż Centrum dysponuje aktami osobowymi tejże jednostki. Stwierdzono, iż dokumenty zawierające dane osobowe Pani \_\_\_\_\_ nie zostały w jakiegokolwiek formie bezpodstawnie udostępnione innemu podmiotowi przez CUW w Myśliborzu.

W odpowiedzi na pismo Starosty i po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Inspektora Ochrony Danych osobowych z dnia 24 maja 2021 r. Dyrektor jednostki poinformował, że na dzień postępowania w jednostce nie znajdowały się żadne akta osobowe pracowników, tym samym nie było możliwości udostępnienia wymienionych w piśmie dokumentów osobom nieupoważnionym. Kluczowym jednak dla wyjaśnienia sprawy jest nade wszystko zwrócenie się pracownika do Instytutu, który wskazał jej dane w ofercie na swoje usługi z wnioskiem o przekazanie źródła i terminie pozyskania danych a także podstawy prawnej do ich przetwarzania.

Ponadto w dniu 13.07.2021 r. wpłynęło pismo z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu – Wydział Kryminalny z prośbą o przesłanie uwierzytelnionej kopii wszelkiej dokumentacji, która znajduje się w posiadaniu placówki a dotyczy świadczeń wykonywanych w MOW w Renicach przez Instytut Zdrowia Psychicznego Para Familia.

Z przedłożonej do kontroli dokumentacji nie wynika czy i jakie zostały podjęte dalsze kroki w tej sprawie.

Ad 13.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

- 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;
- 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;
- 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.

#### Zatrudnienie i zwalnianie

W toku kontroli poddano analizie kwestie dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników Ośrodka w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.

Na tę okoliczność poproszono pracownika kadr CUW PM o przygotowanie wykazów zatrudnionych pracowników oraz tych, z którymi rozwiązano stosunek pracy w okresie objętym kontrolą.

Tabela poniżej przedstawia przedmiotowe zagadnienie.

*[Handwritten signatures and initials]*

**WYKAZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W RENICACH  
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 I 2020/2021**

Lp.	Imię i nazwisko pracownika	Stanowisko	Kwalifikacje zawodowe do zajmowanego stanowiska	Data zatrudnienia	Wymiar zatrudnienia	Okres trwania umowy	Imię i nazwisko Dyrektora zawierającego umowę z pracownikiem	Uwagi
1.		wychowawca	wych. fizyczne – specjalność nauczycielska, Resocjalizacja – studia podyplomowe	01.08.2020	12/24	01.08.2020– 31.08.2021		
2.		pedagog	studium nauczycielskie – wychowanie muzyczne licencjat – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza mgr – pedagogika ogólna studia podyplomowe – historia, profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna, diagnoza i terapia pedagogiczna, socjoterapia	01.07.2021	22/22	01.07.2021– 31.08.2021		Pracownik od 1994 r. – dodatkowa umowa na zastępstwo
3.		nauczyciel	mgr – biologia z podstawami ochrony środowiska, resocjalizacja	01.09.2020	5/18 od 01.09.2021 3/18	01.09.2020– 31.08.2022		
4.		nauczyciel	mgr inż. techniki rolniczej, zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej studia podyplomowe – resocjalizacja społecznie niedostosowanych, matematyka kurs – kierownik wycieczki szkolnej jw.	01.09.2019	4/18 od 01.09.2020 5/18	01.09.2019– 31.08.2022		Pracownik od 1993 r. – dodatkowa umowa
5.		nauczyciel		08.02.2021	8/18	08.02.2021– 25.06.2021		Pracownik od 1993 r. – dodatkowa umowa
6.		wychowawca	zarządzanie i marketing – mgr, pedagogika resocjalizacyjna – studia podyplomowe	07.12.2019	12/24 od 01.09.2020 24/24	07.12.2019– 31.08.2022		
7.		psycholog	psychologia – studia magisterskie, przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe filologia – j. niemiecki – licencjat/kolegium, pedagogika – mgr, oligofrenopedagogika – studia podyplomowe	12.07.2021	16/22	12.07.2021– 12.08.2021		
8.		nauczyciel		01.09.2019	18/18	od 01.09.2019 na czas nieokreślony		

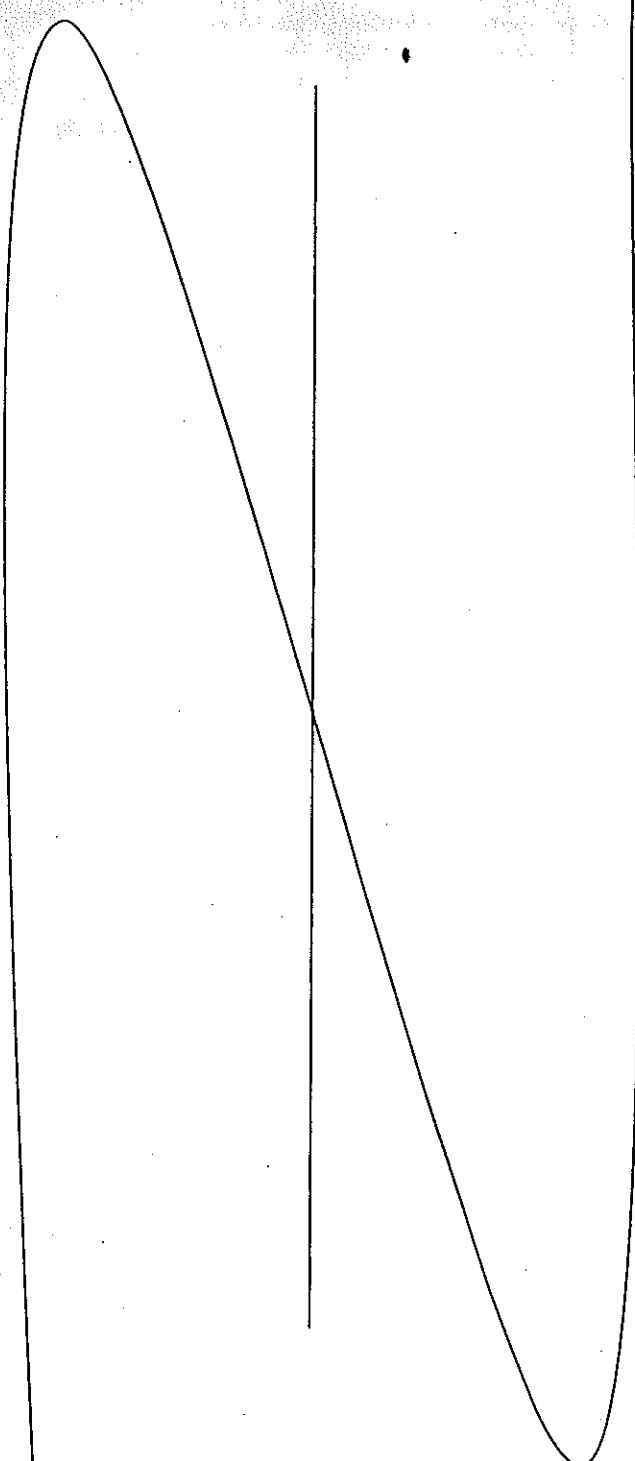
9.	nauczyciel	wych. fizyczne – specjalność nauczycielska, Trener w koszykówce – studia podyplomowe, podstawy przedsiębiorczości dla nauczycieli – studia podyplomowe, pedagogika resocjalizacyjna – bstudia podyplomowe	01.09.2019	4/18 od 01.09.2020 6/18	od 01.09.2019 na czas nieokreślony	
10.	nauczyciel przedmiotów zaw.	mgr – konstrukcje budowlane i inżynierskie, przygotowanie pedagogiczne	01.09.2019	18/20	01.09.2019- 31.08.2020	
11.	nauczyciel	mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, studia podyplomowe: pedagogika prawa i readaptacji niedostosowanych, wych. prorodzinne, biologia dla gimnazjum, historia i wiedza o społeczeństwie, przyroda, chemia	01.09.2019	3/18	01.09.2019 - 31.08.2020	Nauczyciel od 01.09.1988 (przeniesienie do MOW) – dodatkowa umowa za zgodą
12.	wychowawca	pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją – licencjat, socjologia – mgr	05.10.2020	24/24	od 05.10.2020 na zastępstwo	Zastępstwo za wychowawcę, który jest do 31.10.2021 na urlopie zdrowotnym
13.	wychowawca	Pedagogika pracy społecznej i resocjalizacyjna – licencjat	01.07.2020	24/24	01.07.2020- 31.08.2022	
14.	nauczyciel praktycznej nauki zawodu	technikum budowlane, kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu	05.10.2020	20/20	05.10.2020- 25.06.2021	
15.	wychowawca	mgr – wychowanie fizyczne specjalność nauczycielska studia podyplomowe – organizacja i zarządzanie oświatą	14.09.2020	24/24	14.09.2020 na zastępstwo	

WYKAZ PRACOWNIKÓW, Z KTÓRYMI ROZWIĄZANO UMOWĘ O PRACĘ  
W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W RENICACH  
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 I 2020/2021

Lp.	Imię i nazwisko pracownika	Stanowisko	Tryb rozwiązania umowy o pracę	Data rozwiązania umowy o pracę	Okres wypowiedzenia	Imię i nazwisko Dyrektora rozwiązującego umowę z pracownikiem	Uwagi
1.		wychowawca	art. 30 § 1 pkt. 4 K.p.	31.08.2021			
2.		pedagog	art. 30 § 1 pkt. 4 K.p.	31.08.2021			dotatkowa umowa na zastępstwo
3.		nauczyciel	art. 30 § 1 pkt. 4 K.p.	25.06.2021			dotatkowa umowa
4.		psycholog	art. 30 § 1 pkt. 4 K.p.	12.08.2021			
5.		wychowawca/ dyrektor	art. 30 § 1 pkt. 2 K.p.	31.08.2021	3 miesiące		wypowiedzenie ze strony pracownika
6.		Nauczyciel	art. 30 § 1 pkt. 4 K.p.	31.08.2020			
7.		nauczyciel	art. 30 § 1 pkt. 4 K.p.	31.08.2020			dotatkowa umowa za zgodę
8.		nauczyciel	art. 20 ust. 1 pkt. 2 KN	31.08.2021	3 miesiące		dotatkowo przejście na emeryturę
9.		wychowawca	art. 30 § 1 pkt. 1 K.p.	12.08.2021			przejście na emeryturę
10.		nauczyciel praktycznej nauki zawodu	art. 30 § 1 pkt. 4 K.p.	25.06.2021			
11.		psycholog	art. 20 ust. 1 pkt. 2 KN	31.08.2021	3 miesiące		rozwiązanie umowy dnia 18.05.2020 r. z datą obowiązywania od 01.09.2020 r. przez Dyrektora ; wypowiedzenie nieskuteczne

*[Handwritten signatures and initials]*

12.		pedagog	art. 20 ust. 1 pkt. 2 KN	31.08.2021	3 miesiące	rozwiązanie umowy dnia 18.05.2020 r. z datą obowiązywania od 01.09.2020 r. przez Dyrektor:
13.		nauczyciel	art. 30 § 1 pkt. 1 K.p.	31.08.2021		wypowiedzenie nieskuteczne
14.		nauczyciel	art. 20 ust. 1 pkt. 2 KN	31.08.2021	3 miesiące	dodatkowo przejsie na emeryturę



*Handwritten signature and initials*

Na podstawie przedłożonej w trakcie kontroli dokumentacji ustalono, że w dwóch przypadkach (tj. Pani [ ] i Pani [ ] rozwiązanie umowy o pracę przez Dyrektora [ ] było nieskuteczne i nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa. W przypadku Pani [ ], z akt osobowych wynika, że od 23.01.2019 r. na mocy Porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy (podpisane przez ówczesnego Dyrektora – MOW – będący placówką nieferyjną – zatrudnił psychologa jako pracownika feryjnego (urlop na podstawie art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Dnia 18.06.2020 r. Dyrektor [ ] przekazał Pani [ ] informację o zmianie warunków zatrudnienia nauczyciela. Na podstawie art. 29 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wprowadzono zmiany w wymiarze urlopu z obowiązującego, na regulowany art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela. Zmiana dotyczyła pracowników nieferyjnych. Pracownik nie wyraził zgody na przyjęcie zmiany. W dniu 02.02.2021 r. Dyrektor [ ] przekazał kolejną informację o warunkach zatrudnienia nauczyciela, w których wskazał, że zgodnie z art. 64 ust. 3a Karty Nauczyciela uznaje się że Pani [ ] jest pracownikiem feryjnym.

W konsekwencji tych wydarzeń sprawa została skierowana przez pracownika do Sądu Rejonowego.

W drugim przypadku Pani [ ] ustalono, że dnia 18.06.2020 r. Dyrektor [ ] przekazał Pani [ ] informację o zmianie warunków zatrudnienia nauczyciela. Na podstawie art. 29 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wprowadzono zmiany w wymiarze urlopu z obowiązującego, na regulowany art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela. Pracownik nie wyraził zgody na przyjęcie zmiany. W dniu 19.01.2021 r. Dyrektor [ ] przekazał pracownikowi kolejną informację o warunkach zatrudnienia nauczyciela, w których wskazał, że zgodnie z art. 64 ust. 3a Karty nauczyciela należy uznać, że Pani [ ] jest pracownikiem feryjnym. Pracownik wyraził zgodę na przyjęcie zmian.

Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy, że zgodnie z § 30 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania młodzieżowy ośrodek wychowawczy prowadzi działalność przez cały rok kalendarzowy jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

Ponadto ustalono, że w dniu 28 maja 2021 r. p.o. Dyrektora [ ], na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z dniem 01 września 2021 r. wypowiedziała obu pracownikom stosunek pracy po uprzednim trzy miesięcznym okresie wypowiedzenia. Jednocześnie poinformowała obie Panie o możliwości zawarcia nowej umowy tzw. pracownika nieferyjnego, gdyż takie tylko stanowiska są przewidziane w organizacji MOW w Renicach.

### Nagrody i kary

W roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 Dyrektor MOW Renice [ ] przyznał pracownikom Ośrodka dodatkowe świadczenia pieniężne (nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej). Dokonał tego na podstawie Uchwały Nr XVI/115/2007 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 19.12.2007 roku w sprawie Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Myśliborski, zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym jednostki:



- w roku szkolnym 2019/2020 przyznano nagrody dla 22 pracowników Ośrodka w kwocie od 200 zł do 800 zł, na łączną kwotę 9 050,00 zł
- w roku 2020/2021 przyznano nagrody dla 16 pracowników Ośrodka w kwocie od 300 zł do 2 000,00 zł na łączną kwotę 13 450,00 zł.

Zgodnie z ww. Uchwałą organ prowadzący Ośrodek przyznał również w kontrolowanym okresie nagrody Dyrektorom:

- w 2019 roku Pan: w kwocie 2 500,00 zł
- w 2020 roku Panu: w kwocie 2 500,00 zł
- w 2021 roku Pani: w kwocie 3 000,00 zł

Kolejno w kwestii wymierzania kar porządkowych pracownikom placówki, wskazać należy, że zgodnie z art. 108 ust. 1 Kodeksu pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować karę upomnienia lub karę nagany.

Z przedłożonej do kontroli dokumentacji wynika, że w roku szkolnym 2020/2021 Dyrektor (...) wymierzył kary upomnienia w dniu 19 marca 2021 r. dwóm wychowawcom za uchybienie przeciwko porządkowi pracy polegające na nierzetelnym realizowaniu zadań związanych z powierzonymi im stanowiskami. Innych przypadków nie wskazano.

#### **Wnioski w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień**

Stwierdzono, że w kontrolowanym okresie, w dokumentacji przedłożonej do kontroli brak jest wniosków Dyrektora Ośrodka w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

#### **Ad 14.**

**Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.**

Wicedyrektor Ośrodka w wyjaśnieniach z dnia 7 października 2021 r. przedstawił przebieg współpracy Dyrektorów Ośrodka z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim w okresie objętym kontrolą

##### ***1. współpraca z radą pedagogiczną:***

- *zawiadamiał wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z Regulaminem Rady;*
- *przygotowywał i prowadził zebrania Rady Pedagogicznej, w roku szkolnym 2019/2020 (zwołał 11 posiedzeń RP) i w roku szkolnym 2020/2021 (zwołał 15 posiedzeń RP);*
- *realizował uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;*
- *powierzał i odwoływał ze stanowiska Wicedyrektora Ośrodka po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;*
- *przedstawiał Radzie Pedagogicznej dokumenty takie jak: plan nadzoru pedagogicznego, arkusz organizacyjny na nowy rok szkolny, plan finansowy na nowy rok kalendarzowy, tygodniowy rozkład zajęć. Rada pedagogiczna w ramach swoich kompetencji opiniowała lub zatwierdzała ww. dokumenty;*

*Handwritten signature and initials*

- wspomagał Radę pedagogiczną organizując rady szkoleniowe, informował o zmianach w prawie oświatowym.

### **2. współpraca z samorządem (uczniowskim):**

Dyrektor ośrodka realizował wnioski i opinie samorządu we wszystkich sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków/uczniów, takich jak:

- prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym

### **3. współpracy z rodzicami:**

- pisemnie zapraszał rodziców na wywiadówki;
- pisemnie zapraszał na posiedzenia zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- telefonicznie informował rodziców o nagannym zachowaniu ich syna;
- zawiadamiał o dokonanej ucieczce;
- informował o wynikach nauczania i zachowania.

(dowód: załącznik nr 8)

### **Ad 15.**

W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.

W kontrolowanym okresie funkcje Wicedyrektora ośrodka pełnili kolejno:

- od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.06.2021 r.
- od 01.07.2021 do nadal. Uchwałą Nr 8/2021 Rady Pedagogicznej z dnia 21.06.2021 r. pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana na funkcję Wicedyrektora Ośrodka.

Zadania, uprawnienia i ważniejsze czynności Wicedyrektora Ośrodka zawarte zostały w Statucie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach zatwierdzonego Uchwałą Nr 10/2021 Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2021 roku.

W kontrolowanym okresie nauczycielami wyznaczonymi do zastępowania dyrektora na czas jego nieobecności byli:

- 27.11.2020 r.–02.12.2020 r.
- 01.12.2020 r.–02.12.2020 r.
- (Uchwała Nr 180/589/2021 Zarządu Powiatu w Myśliborzu) – na czas nieobecności dyrektora.

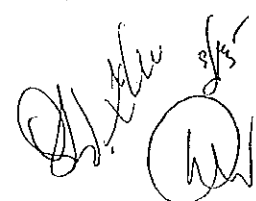
## PODSUMOWANIE

### W toku kontroli ustalono, że:

1. Dyrektorzy opracowywali *Plan nadzoru pedagogicznego* w okresie objętym kontrolą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynika, że gospodarowanie finansami jednostki przez Dyrektorów w okresie objętym kontrolą było prawidłowe.
3. Dyrektorzy Ośrodka składali wnioski do Zarządu Powiatu na naprawy i modernizacje wyposażenia w miarę potrzeb w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowankom i wychowawcom.
4. Dyrektorzy MOW w Renicach współpracowali ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.
5. Dyrektorzy Ośrodka w okresie objętym kontrolą stwarzali warunki do działania w placówce wolontariuszy i organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.
6. Z wyjaśnień Wicedyrektora Ośrodka wynika, że obowiązek polegający na współpracy z pielęgniarką oraz lekarzami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, był przestrzegany przez Dyrektorów jednostki w okresie poddanym kontroli.

### Dodatkowo ustalono, iż:

1. Dyrektor Ośrodka ( ) prowadził zmiany do nieobowiązującego Statutu MOW w Renicach z roku 2016. Zmiany powinny odnosić się do Statutu z 2017 roku.  
Kwestie dotyczące wprowadzonych zmian do Statutu uregulowane zostały przez p.o. Dyrektora – Panią ( ) Jchwałą Nr 10/2021 Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka w Renicach z dnia 31 sierpnia 2021 r.
2. Jednostka, w czasie gdy Dyrektorem był Pan ( ) nie prowadziła Rejestru Zarządzeń Dyrektora. We wprowadzonych Zarządzeniach nie wskazywano podstaw prawnych oraz przepisów upoważniających. Jedynie ogólnie przywoływano ustawy lub akty wykonawcze lub błędnie wskazano przepisy prawa.  
Od maja 2021 r. Zarządzenia wprowadzone przez p.o. Dyrektora Panią ( ) zwierały niezbędne przepisy prawne. Dodatkowo opracowano Rejestr, w którym wpisano poszczególne Zarządzenia Dyrektora.
3. Procedury obowiązujące w Ośrodku, podpisane przez Dyrektora ( ) nie były wprowadzone do stosowania Zarządzeniem Dyrektora, ani żadnym innym aktem prawnym, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.  
Po objęciu funkcji Dyrektora przez Panią ( ) procedury do stosowania w Ośrodku wprowadzane były zarządzeniami Dyrektora, na podstawie określonych przepisów prawa.
4. Dyrektor MOW w Renicach ( ) nie przekazywał organowi prowadzącemu w latach 2019–2020 żadnych informacji o kontrolach zewnętrznych prowadzonych w Ośrodku (kontrole organu nadzoru pedagogicznego, kontrole bhp, kontrole sanitarne, itp.). Dyrektor nie wywiązywał się należycie ze swoich obowiązków względem organu prowadzącego, naruszając przy tym cele kontrolne i zarządcze w jednostce.  
p.o. Dyrektora – ( ) przekazywała do Starostwa Powiatowego protokoły z kontroli zewnętrznych m.in. prowadzonych przez Kuratorium Oświaty w kwietniu i maju 2021 r.



5. Wyjaśnienia Dyrektora do zaleceń pokontrolnych organu nadzoru pedagogicznego nie uwzględniały i nie odnosiły się do przywołanych w zaleceniach przepisów prawa.
6. Dyrektor ( ) nie wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku w zakresie terminowego wdrożenia *Programu Poprawy Efektywności Wychowania w MOW Renice*, czym naruszył przepisy art. 56 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.  
W zastępstwie Dyrektora ( ) (który przebywał na zwolnieniu lekarskim) Pani ( ) pismem z dnia 23 kwietnia 2021 r. przesłała do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty informacje uzupełniające do „Sprawozdania z Programu Poprawy Efektywności Wychowania w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach w latach 2018-2020”. Informacja zawierała dane, które wcześniej nie były ujęte przez Dyrektora
7. W Ośrodku brak było dokumentacji świadczącej o prowadzonym w placówce nadzorze pedagogicznym przez Dyrektora – ( ) w okresie objętym kontrolą.  
W trakcie kontroli ustalono, że Pani ( ) p.o. Dyrektora Ośrodka przeprowadziła w miesiącu maju 2021 r. obserwacje zajęć nauczycieli jak również na bieżąco dokumentowała pracę wychowawców (notatki służbowe).
8. Na fakturach dotyczących szkoleń (przekazywanych do CUW PM) nie wskazywano tematyki szkolenia oraz nie wykazywano osób biorących w nich udział, (funkcję Dyrektora pełnił wówczas Pan ( ) W okresie od maja do sierpnia 2021 r., kiedy dyrektorem była Pani ( ) brak jest informacji o uczestniczeniu kadry w szkoleniach.
9. Wnioski z nadzoru pedagogicznego w placówce prezentowane były nieterminowo na posiedzeniach Rady Pedagogicznej przez obu Dyrektorów Ośrodka (Pana ( ) i Panią ( ))
10. Faktury za usługi medyczne w zakresie zdrowia psychicznego były opisywane lakonicznie, z brakami formalnymi, płatności nieterminowe. Poza tym brak jest jakiegokolwiek dokumentacji potwierdzającej sprawowanie kontroli przez Dyrektora ( ) zakresie przestrzegania zapisów umowy zawartej z Instytutem Zdrowia Psychicznego „Para Familia” z Gorzowa Wlkp.
11. Dyrektor jednostki kontrolowanej ( ) nie wypełnił obowiązku ustawowego i nie wyznaczył nowego Inspektora Ochrony Danych oraz nie zaktualizował Polityki Ochrony Danych, w tym rejestru przetwarzania danych.  
Kwestia dotycząca wdrożenia w Ośrodku odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych została uregulowana przez Panią ( ) po objęciu funkcji Dyrektora Ośrodka.

#### SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Załącznik Nr 1: Rejestr Zarządzeń Dyrektora od dnia 01.01.2019 r.–15.09.2021 r.; zarządzenia Dyrektora MOW w Renicach (szt.9);
2. Załącznik Nr 2: Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 15.11.2019 r. Dyrektora MOW w Renicach; Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 26.10.2020r. Dyrektora MOW w Renicach;
3. Załącznik Nr 3: Faktury (szt. 8); pismo p.o. Dyrektora ( ) z dnia 02.06.2021 r.; Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.06.2021 r.; Pismo z dnia 30.04.2021 r. Pani ( ) pismo z dnia 18.05.2021 r. Starosty Myśliborskiego; Pismo z dnia 19.05.2021 r.;

4. Załącznik Nr 4: Rejestr wypadków uczniów rok szkolny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Pismo z dnia 08.10.2020 r. z rejestrem wydarzeń nadzwyczajnych za III kwartał 2020 roku;
5. Załącznik Nr 5: Wyjaśnienia p.o. Dyrektora ..... dnia 06.10.2021 r.;
6. Załącznik Nr 6: Wyjaśnienia p.o. Dyrektora ..... dnia 06.10.2021 r.;
7. Załącznik Nr 7: Wyjaśnienia Wicedyrektora ..... dnia 07.10.2021 r.;
8. Załącznik Nr 8: Wyjaśnienia Wicedyrektora ..... jego z dnia 07.10.2021 r.;

### POUCZENIE KOŃCOWE

Dyrektor podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

W związku ze stwierdzeniem w toku kontroli nieprawidłowości – na podstawie § 24 ust. 1 Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 43/2015 Starosty Myśliborskiego z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej – przygotowano projekt wystąpienia pokontrolnego.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

#### PODPISY :

Myślibórz, 26.01.2022 r.  
(miejsowość i data)

Myślibórz, 26.01.2022  
(miejsowość i data)

Myślibórz, 26.01.2022 r.  
(miejsowość i data)

Reniec, 04.01.2022  
(miejsowość i data)

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Biurze ds. Kontroli  
*Dagmara Gombiak*

.....  
(podpis kontrolera)

INSPEKTOR  
w Biurze ds. Kontroli

.....*Katarzyna Ostrowska-Wolska*.....  
(podpis kontrolera)

NACZELNIK  
Wydziału Edukacji i Rozwoju

.....*Ewa Dylac-Olejniczak*.....  
(podpis kontrolera)

p.o. DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka  
Wychowawczego w Rencicach

.....  
(podpis kierownika .....lego)

(\*) – wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.).

1950

1951

1952

1953

U

(