

PROTOKÓŁ Nr Fn.0910 - 12 /09

Z kontroli problemowej, przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 4 (adres; ul. Krzywa 7, 13-100 Nidzica), NIP 984-01-26-529, REGON 511347395.

W zakresie kontroli zasad rekrutacji i trybu przyjmowania dzieci do Przedszkola Nr 4 w Nidzicy przeprowadzonej przez Annę Kusińską – inspektora ds. kontroli finansowej na podstawie upoważnienia Burmistrza Nidzicy Nr 101/2009 z dnia 14.12.2009r. Kontrola została przeprowadzona w okresie **od 15.12.2009r. do 18.12.2009r.**

I. Ustalenia ogólnoorganizacyjne dotyczące rekrutacji do Przedszkola Nr 4 w Nidzicy.

Rekrutacja dzieci w Przedszkolu Nr 4 w Nidzicy odbywa się na podstawie:

1. Procedur rekrutacji dzieci do Przedszkola Nr 4 w Nidzicy wydanych przez Dyrektora Przedszkola w dniu 01.02.2009r.
2. Regulaminu Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola Nr 4 w Nidzicy z dnia 17.04.2009r. zatwierdzonego przez członków Komisji rekrutacyjnej. W § 8 regulaminu jest następujący zapis: „W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola komisja ma obowiązek podania przyczyny odmowy” natomiast dalej w tym samym paragrafie ręcznie dopisano adnotację: „ogólnie dla wszystkich nieprzyjętych”. Taki sposób modyfikacji aktu wewnętrznego jest niezgodny z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. Ponadto w przypadku indywidualnego rozpatrywania wniosków jak również mając na względzie dużą ilość zgłoszeń na jedno miejsce w Przedszkolu, komisja powinna podać przyczyny odrzucenia wniosku. Rodzic ma prawo znać przyczyny nie przyjęcia dziecka do Przedszkola, aby móc złożyć odwołanie i je konstruktywnie uzasadnić.
3. Procedury spełniania obowiązku szkolnego w przedszkolu Nr 4 w Nidzicy przez dzieci sześciolatnie, wydane przez Dyrektora Przedszkola w dniu 20.02.2009r. Wprawdzie procedury były wydane przez Dyrekcję Przedszkola w lutym 2009r. to jednak powinny być uzupełnione o zmiany jakie zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 z późn. zm.), która wprowadziła zapis, iż na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej na warunkach określonych w ustawie może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kończy 5 lat. Wówczas dziecko o którym mowa wyżej jest zwolnione z obowiązku o którym mowa w art. 14 ust 3 ustawy o systemie oświaty.



II. Kontrola rekrutacji i przyjmowania dzieci do Przedszkola Nr 4 w Nidzicy

Podstawowym dokumentem, który składają rodzice o przyjęcie dziecka do Przedszkola Nr 4 w Nidzicy jest „Karta zgłoszenia dziecka”.

Skontrolowano wszystkie karty zgłoszeń, udostępnione przez Dyrektor Przedszkola
Nr 4 złożone przez rodziców dzieci w wieku od 3-5 lat, na rok szkolny 2009/2010.

W wyniku analizy kart zgłoszeń dzieci stwierdzono następujące nieprawidłowości;

1. Podczas rekrutacji funkcjonowały dwa rodzaje kart zgłoszeń. Z wyjaśnień Dyrektor Przedszkola Pani Elżbiety Moszczyńskiej wynika, iż nieaktualne karty zgłoszeń były wcześniej pobrane przez rodziców, zanim wprowadzono nowe aktualne.

Załącznik – Karta zgłoszenia do Przedszkola (aktualna)

Załącznik - Karta zgłoszenia do Przedszkola (nieaktualna)

2. Brak klauzuli o odpowiedzialności rodzica za treść zawartą w karatach zgłoszenia dziecka. W związku z faktem, iż na kartach zgłoszeń dzieci do Przedszkola są informacje decydujące o przyjęciu dzieci do placówki, które w niektórych przypadkach są trudne do weryfikacji, należałoby wprowadzić cyt. wyżej klauzulę.

- [illegible]

4. Brak daty na karcie zgłoszenia. Data ma szczególne znaczenie gdyż zgodnie z procedurą rekrutacji do Przedszkola Nr 4 z dnia 01.02.2009r. rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dzieci w dniach od 1 lutego do 15 kwietnia (po tym terminie karty zgłoszeń dzieci nie będą brane pod uwagę). W niektórych przypadkach w których brakowało daty na karcie, Przedszkole wpisywało datę wpływu. Natomiast zdarzały się przypadki, w których nie było żadnej daty. Dotyczy kart zgłoszeń dzieci:
- [REDACTED]

OK

Załącznik: Karty zgłoszeń dzieci: [REDACTED]
[REDACTED]

5. W jednym przypadku przyjęto Kartę zgłoszenia dziecka po terminie. Karta zgłoszenia datowana jest na 04.05.2009r. Natomiast zgodnie z procedurą rekrutacji do Przedszkola Nr 4 z dnia 01.02.2009r., rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dzieci w dniach od 1 lutego do 15 kwietnia (po tym terminie karty zgłoszeń dzieci nie będą brane pod uwagę). Dotyczy dziecka: [REDACTED] – 5 lat. Dyrektor Przedszkola Pani Teresa Moszczyńska w piśmie z dnia 21.12.2009r. wyjaśniła, iż przyjęto wniosek dziecka po terminie z uwagi na fakt, iż dziecko wcześniej uczęszczało do placówki. Dziecko zostało przyjęte na początku września w pierwszej kolejności. W procedurach wewnętrznych Przedszkola Nr 4 dotyczących rekrutacji dzieci, jak również w przepisach prawnych powszechnie obowiązujących nie ma klauzuli przewidującej tego typu wyjątki. Ponadto komisja rekrutacyjna odrzuciła (zgodnie z Protokołem Komisji z dnia 17.04.2009r.) siedmioro dzieci w wieku pięciu lat. Ponadto nie było również [REDACTED] na liście rezerwowej zatwierdzonej przez Dyrektor Przedszkola w dniu 11.05.2009r.

- Załącznik karta zgłoszenia dziecka z dnia 04.05.2009r.
- Załącznik dzieci wpisane na listę rezerwową z dnia 11.05.2009r.
- Pismo Dyrektor Przedszkola Nr 4 z dnia 21.12.2009r.

Należy podkreślić, iż zgodnie ust. 1 pkt „d” rozdziału V „Procedury rekrutacji dzieci do Przedszkola Nr 4 w Nidzicy” wprowadzonej przez Dyrektor Przedszkola Nr 4 w dniu 01.02.2009r. do zadań Dyrektora Przedszkola należy: wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej, w tym sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: datę urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania, czas pobytu dziecka w przedszkolu, wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu, pracę rodziców, telefony kontaktowe, czytelność zapisów i pieczęci na karcie. Uczestniczenie w pracach komisji rekrutacyjnej.

6. Komisja rekrutacyjna pozytywnie rozpatrzyła wnioski i przyjęła dwoje dzieci z poza terenu gminy Nidzica. Listę dzieci wybranych komisyjnie, zatwierdziła Dyrektor Przedszkola Nr 4. Dotyczy: [REDACTED] oraz [REDACTED] zamieszkałych w [REDACTED] Gmina Kozłowo. Z dokumentacji dostępnej w Przedszkolu wynika, iż jest to czwarty rok uczęszczania dzieci do Przedszkola. Zgodnie z punktem II określającym zasady postępowania rekrutacyjnego „Procedury rekrutacji dzieci

[REDACTED]

do Przedszkola Nr 4 w Nidzicy” z dnia 01.02.2009r. wydanej przez Dyrektora Przedszkola w ustępie 1 mowa jest, iż do Przedszkola Nr 4 prowadzonego przez Gminę Nidzica przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Nidzica. Ponadto z protokołu komisji rekrutacyjnej z dnia 17.04.2009r. wynika, iż nie znalazło miejsca w Przedszkolu 75 dzieci w tym siedmioro w wieku pięciu lat. Zgodnie z art.80 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w przypadku gdy do przedszkola uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielnej zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy.

7. Podczas kontroli stwierdzono znaczne rozbieżności pomiędzy listami dzieci przyjętych do Przedszkola, a listami dzieci zapisanych do placówki. Z wyjaśnień Dyrektor Przedszkola Pani Teresy Moszczyńskiej zawartych w piśmie z dnia 21.12.2009r. wynika, iż powyższe rozbieżności powstały w miesiącu sierpniu w związku z rotacją dzieci. Część rodziców zrezygnowała z przedszkola, a inni nie zgłosili się. W wyniku takiej sytuacji powstały wolne miejsca na listach i przyjęto dzieci z listy rezerwowej. Jednakże brak jest w dokumentacji pism rodziców rezygnujących z przyjęcia. Dyrektor placówki nie sporządziła również notek służbowych na okoliczność rozmów telefonicznych z rodzicami bądź faktu niezgłoszenia się dziecka na początku roku szkolnego.
8. W wyniku kontroli stwierdzono, iż ilość dzieci w dwóch grupach przedszkolnych odbiega od ilości dzieci określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutow publicznego przedszkola oraz publicznych szkół., które wskazuje, iż podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności, a liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. Z ustaleń kontroli wynika, iż w grupie IV jest 26 dzieci, natomiast grupa III liczy 24 dzieci. Z wyjaśnień Dyrektor Przedszkola Pani Teresy Moszczyńskiej zawartych w piśmie z dnia 21.12.2009r. wynika, iż do powyższej sytuacji doszło ze względu na fakt, iż jedna dziewczynka została z uwagi na brak miejsc przyjęta do grupy III w której nie mogła się zaadoptować. Na prośbę rodziców i dla dobra dziecka Pani Dyrektor podjęła decyzję o przeniesieniu dziewczynki do grupy IV. W wyniku tej decyzji liczba dzieci w ww. grupach została zmieniona. Swoją decyzją



Dyrektor, naruszyła postanowienia cyt. wyżej rozporządzenia, jak również zapisu zawartego w rozdziale VI „Procedur rekrutacji dzieci do Przedszkola Nr 4 w Nidzicy” zatwierdzonych przez Panią Dyrektor w dniu 01.02.2009r.

9. Treść Protokołu z Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbytej w dniu 17.04.2009r. w Przedszkolu Nr 4 w Nidzicy zawiera:

1. Porządek zebrania, składający się z wymienienia poszczególnych czynności, które komisja rekrutacyjna przewiduje dokonać,
2. Wybór przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Komisję rekrutacyjną powołała Dyrektor Przedszkola Zarządzeniem Nr 8/2009r z dnia 16.04.2009r., nie wskazując w Zarządzeniu przewodniczącego komisji.
3. Ustalenie liczby miejsc w Przedszkolu i termin ogłoszenia wyników rekrutacji
4. Odczytanie i zatwierdzenie regulaminu komisji
5. Ilość dzieci przyjętych od 3-6 lat po 25 osób w każdej grupie. Jednakże z treści protokołu wynika, iż w grupach pięcioletków i sześciolatek uczęszczających w systemie dziewięciogodzinnym, przyjęto po 50 osób. W trakcie kontroli Pani Dyrektor Teresa Moszczyńska wyjaśniła, iż taki zapis jest mylny i faktycznie przyjęto po 25 dzieci w każdej grupie.
6. Ilość dzieci nieprzyjętych z podziałem na poszczególne grupy wiekowe.

W przedmiotowym protokole zabrakło szczegółowego uzasadnienia przyjęcia bądź odrzucenia wniosków poszczególnych dzieci. Nie wiadomo jakimi kryteriami kierowała się komisja rekrutacyjna pozytywnie lub negatywnie rozpatrując wnioski rodziców. Biorąc pod uwagę fakt, iż nieprzyjętych w wyniku rekrutacji zostało 75 dzieci, należało sporządzić protokół wyjaśniający wszelkie wątpliwości związane z naborem. Ponadto mając na uwadze zastrzeżenia zawarte w powyższych punktach komisja rozpatrzyła pozytywnie wnioski dzieci, które winny być odrzucone z powodów formalnych takich jak brak daty wniosku, brak pieczęci zakładu pracy rodzica, niejasno opisanej sytuacji rodzinnej dziecka czy też ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (poza Gminą Nidzica).

Mał Ellen

~~.....~~. Ponadto w pkt. 3 protokołu jest zapis, iż Komisja Rekrutacyjna na rok 2009/2010 przyjęła do Przedszkola Nr 4 w Nidzicy 200 dzieci z pośród 277 złożonych podań.

Z dalszej części protokołu wynika, iż odrzucono 75 dzieci, natomiast nie ma wzmianki co się stało z dwoma podaniami. Protokół w dniu 17.04.2009r. został zatwierdzony przez Dyrektora Przedszkola Panią Teresę Moszczyńską.

Załącznik – Protokół z Komisji Rekrutacyjnej odbytej w dniu 17.04.2009r.

III. Kontrola trybu i sposobu rozpatrywania odwołań

W toku kontroli stwierdzono brak szczegółowej pisemnej procedury odwoławczej, która w sposób jasny regulowałaby prace komisji odwoławczej i sposób rozpatrywania odwołań.

Do Przedszkola wpłynęło dwadzieścia pięć odwołań rodziców, których dzieci nie zostały przyjęte do Przedszkola. Komisja odwoławcza w dniu 10.06.2009r. po analizie odwołań rodziców postanowiła skreślić z listy przyjętych dwoje dzieci dwuletnich. W związku ze zwolnieniem się dwóch miejsc zalecono przyjęcie dwoje dzieci z listy rezerwowej tj. ~~.....~~ oraz ~~.....~~. Ponadto zalecono rotację w grupie II i przyjęcie trojga dzieci z listy oczekujących. Natomiast w przypadku sześciorga nieprzyjętych dzieci zauważono możliwość uczęszczania do ZS Nr 2 w Nidzicy. Dyrektora Przedszkola Nr 4 nie poinformowała na piśmie rodziców dzieci, których decyzje komisji odwoławczej dotyczyły. Z wyjaśnień Dyrektora Pani Teresy Moszczyńskiej wynika, iż takie informacje rodzice uzyskali telefonicznie. Wprawdzie powiadamianie rodziców w sposób telefoniczny, nie jest błędem, to jednak niewątpliwym jest fakt, iż skoro odwołania zostały złożone w sposób pisemny to odpowiedź na nie, należało przygotować również na piśmie. W pozostałych przypadkach o negatywnej decyzji rodzice zostali poinformowani pisemnie. Powód odmownego rozpatrzenia odwołań w ww. pismach Pani Dyrektora podała: „brak miejsc w Przedszkolu”. Kontrola zwraca uwagę, iż podając tylko jeden powód jakim jest „brak miejsc” można dojść do wniosku, iż proces rozpatrywania odwołań jest niecelowy i z góry nastawiony na fiasko. Dlatego o procedurze odwoławczej należało by pomyśleć już przy pierwszym etapie rekrutacji. Z informacji uzyskanej od Pani Dyrektora wynikało, iż dzieci, których rodzice złożyli odwołanie, zostały wpisane na listę rezerwową, a w ciągu roku szkolnego były sukcesywnie przyjmowane.

Podczas kontroli stwierdzono, iż listę rezerwową sporządzono w dniu 11.05.2009r. czyli przed datą rozstrzygnięcia komisji odwoławczej tj. 10.06.2009r., a nowej listy zgodnej z zaleceniami komisji odwoławczej, nie sporządzono.

Pani Dyrektor Teresa Moszczyńska wyjaśniła, iż w Przedszkolu zwłaszcza na początku roku jest duża rotacja dzieci i aby nadążyć za zmianami osobowymi w grupach, należałoby w sposób ciągły sporządzać tego typu dokumenty. Zdaniem kontroli, każdy proces przyjmowania dzieci do placówki powinien być udokumentowany, a czynności administracyjne stanowią ważny i konieczny element działań kierownika jednostki.

Na powyższych ustaleniach czynności kontrolne zakończono

Kierownik jednostki kontrolowanej Pani Teresa Moszczyńska, została poinformowana o przysługującym jej z mocy przepisów § 21 ust. 2 i 3 Zarządzenia Nr 103/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 kwietnia 2007r., prawie zgłoszenia zastrzeżeń, co do konkretnych faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień odnośnie okoliczności i przyczyn powstania nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli. Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu wręczono kierownikowi jednostki.

Nidzice dnia 09.02.2010

Za jednostkę kontrolowaną:

T. Moszczyńska
.....
PRZEDSZKOLE NR 3
UL. KRYZYWA 7, 08-100 NIDZICA
NIP 884-01-76-525
REGON 141167301

Kontrolujący:

[Podpis]
.....
3-100 NIDZICA, UL. KRYZYWA 11
WYDZIAŁ FINANSOWY
tel. (085) 625-57-52, fax 625-07-11