KP-III.1431.20.2019 Kielce, dnia 15 stycznia 2020 r.

**Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w NOVA Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach**

Na podstawie upoważnienia Nr 24/2019 z dnia 28 listopada 2019r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce pracownicy Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kielce przeprowadzili kontrolę doraźną w zakresie dokumentacji przebiegu nauczania oraz danych uczniów stanowiących podstawę do dokonania korekty przez Gminę Kielce dotacji na kierunku BHP za styczeń 2019 r .

W dniu 9 maja 2019 r. NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Kielcach zwróciła się do Urzędu Miasta Kielce z prośbą o dokonanie korekty uczniów na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy. **W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 4 grudnia 2019 r. ustalono, że:**

- NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Kielcach (obecna nazwa NOVA Policealna Szkoła Zawodowa) nadane miała uprawnienia szkoły publicznej kształcącej   
w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy z dniem 1 września 2018 r. Dotacja na tym kierunku mogła być przyznana dopiero od stycznia 2019 r.;

- w wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w szkole w roku szkolnym 2018/2019 na ww. kierunku na semestrze trzecim uczyło się 13 uczniów oraz 3 na semestrze drugim,

- analiza podań i umów stanowiących podstawę przyjęcia do szkoły wykazała, że umowy   
o świadczenie usług edukacyjnych zawarte zostały w roku 2017 i w pierwszej połowie 2018 r.  
z NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Kielcach, zaś do księgi uczniów   
w Kielcach osoby te zostały wpisane we wrześniu i październiku 2018 roku na semestry inne niż wynikało to z podań o przyjęcie do szkoły. Z informacji uzyskanej od kierownika oddziału Kielce NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. w Warszawie wynika, że „ *osoby pobierające naukę w okresie od 2017 do początku 2018 roku, na kierunku Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, były słuchaczami oddziału spółki w Tarnowie oraz   
w Lublinie. Całość dokumentacji dydaktycznej prowadzona była w tych właśnie oddziałach,   
a przedmiotowi słuchacze wpisani zostali do księgi słuchaczy prowadzonej przez NOVA Policealna Szkoła Zawodowa w Tarnowie oraz NOVA Policealna Szkoła Zawodowa   
w Lublinie, natomiast miejscem prowadzenia zajęć dydaktycznych były Kielce.   
Za nieprawidłowe jako nie oddające rzeczywistego stanu rzeczy uznać należy wnioski   
o przyjęcie do szkoły i umowy o kształcenie takich słuchaczy, których stroną jest NOVA Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach. Od roku szkolnego 2018/2019 przedmiotowi słuchacze stali się słuchaczami NOVA Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach. Od tego momentu wszelka dokumentacja dydaktyczna tych słuchaczy była prowadzona przez ten właśnie Oddział. W tym także Oddziale ukończyli oni szkołę.”*

- na semestrze trzecim w styczniu odbył się jeden zjazd w dniach 5-6 stycznia 2019 r.   
Z informacji pisemnej uzyskanej od Dyrektor ds. Dydaktycznych wynika, że zajęcia dnia 6.01.2019 r. (niedziela – dzień ustawowo wolny) odbyły się na prośbę nauczyciela i słuchaczy w związku ze zbliżającymi się egzaminami zawodowymi i chęcią powtórzenia materiału przed samym egzaminem.

- w NOVA Policealnej Szkole Zawodowej listy obecności prowadzone są w dziennikach lekcyjnych. Szczegółowej kontroli poddano frekwencję na zajęciach uczniów semestru   
III w miesiącu styczniu 2019 r. Ustalono, że sześć osób podpisało się w sposób nieczytelny, czyli niezgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, z którego wynika, że uczniowie/słuchacze uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych potwierdzają własnoręcznymi, czytelnymi podpisami. W związku z tym nie można uznać prawidłowości ich podpisów i spełnienia przez nich obowiązku, co najmniej 50% frekwencji na zajęciach. Korekta dotacji przysługuje zatem za 7 uczniów wskazanych w protokole   
z kontroli. Analogiczna sytuacja miała miejsce przy frekwencji uczniów na zajęciach   
w semestrze II w miesiącu styczniu 2019 r. W związku z powyższym korekta dotacji przysługuje za dwóch uczniów wskazanych w protokole z kontroli.