

**Protokół z kontroli
Komisji Rewizyjnej
z dnia 17 lipca 2025 r.**

W kontroli udział wzięli:

1. Marcel Formela - Przewodniczący Komisji
2. Ireneusz Ziółkowski - Członek Komisji
3. Justyna Krajewska - Dyrektor ZS w Gogolewie
4. Marcin Sendeci - Radca Prawny ZS w Gogolewie

Przedmiot kontroli:

- a) wdrożenia procedury standardu ochrony małoletnich,
- b) delegacji służbowych w latach 2023-2025 (z uwzględnieniem danych za rok 2025 do końca maja),
- c) obowiązującej procedury oraz obiegu korespondencji w szkole, w tym procedura przekazywania korespondencji kierowanej bezpośrednio do pracowników.

Miejsce: ZS w Gogolewie, ul. Szkolna 1

Przewodniczący rozpoczął kontrolę o godzinie 10:07.

Komisja zapoznała się z zarządzeniami dyrektora odnośnie wdrożenia procedury standardu ochrony małoletnich oraz samymi standardami.

Radny Marcel Formela: Czy jest wyznaczona osoba do pierwszego kontaktu w ramach procedury. Czy jest to upublicznione?

Dyrektor Justyna Krajewska: Standardy zostały przedstawione do publicznego wglądu, osobą do zgłoszeń w ramach standardów jest pedagog szkolny.

Radny Marcel Formela: Czy przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony małoletnich?

Dyrektor Justyna Krajewska: Na radzie pedagogicznej we wrześniu 2024 r., zgodnie z zarządzeniem standardy zostały przedstawione nauczycielom i pracownikom.

Radny Marcel Formela: W jakim terminie nauczyciele zatrudnieni przed wejściem w życie ustawy złożyli zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące: niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz kiedy weryfikowany jest brak figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym?

Dyrektor Justyna Krajewska: Osoba przed zatrudnieniem dostarcza dokument z Krajowego Rejestru Karnego. Dodatkowo weryfikuję przed zatrudnieniem nowego pracownika lub osoby, która ma współpracować z uczniami w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Radca Prawny: Dla osób zatrudnionych przed wejściem w życie ustawy o ochronie małoletnich nie zmieniło się nic w tej kwestii.

Radny Marcel Formela: Czyli nauczyciele zatrudnieni przed wejściem w życie ustawy o ochronie małoletnich nie musieli nic dodatkowo składać?

Dyrektor Justyna Krajewska: Nie.

Komisja zapoznała się z procedurą rozliczania delegacji służbowych w ZS w Gogolewie oraz wykazem delegacji.

Radny Ireneusz Ziółkowski: Jeżeli pedagog jedzie do miejsca zamieszkania ucznia, czy uzyskuje delegację?

Dyrektor Justyna Krajewska: Nie wydaję takich poleceń służbowych.

Komisja zapoznała się z dokumentacją dot. procedury obiegu korespondencji.

Radny Marcel Formela: Kto prowadzi obieg korespondencji?

Dyrektor Justyna Krajewska: Sekretariat. Są plany by wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów.

Radny Ireneusz Ziółkowski: Jeśli w piśmie, np. w skardze, nie ma danych nadawcy, jak jest to przyjmowane?

Dyrektor Justyna Krajewska: Nie mieliśmy takiej sytuacji. Gdyby pojawiła się taka sytuacja, to skontaktowałabym się z radcą prawnym, co w tej kwestii zrobić, jeśli chodzi o rejestr pisma. Taki przypadek zależy również od treści zawartej w piśmie.

Radny Marcel Formela: Jak wygląda przekazywanie pism kierowanych imiennie do pracowników?

Dyrektor Justyna Krajewska: Jeżeli nie ma widocznych danych nadawcy i odbiorcy to korespondencja nie jest rejestrowana.

Radny Marcel Formela: Co się dzieje z tą korespondencją?

Dyrektor Justyna Krajewska: Powinna zostać zniszczona.

Radny Marcel Formela: Często zdarza się taka korespondencja, nadana tylko imieniem i nazwiskiem nauczyciela?

Dyrektor Justyna Krajewska: Bardzo rzadko.

Radny Marcel Formela: Czy korespondencja z 18 kwietnia 2024 r. pozostawiona w sekretariacie przez przedstawiciela komitetu wyborczego trafiła do pracowników?

Dyrektor Justyna Krajewska: Zgodnie z procedurami nie została wciągnięta na rejestr korespondencji, czyli nie było obowiązku dystrybucji, ponieważ nie zawierała pełnych danych nadawcy i odbiorcy.

Radny Marcel Formela: Co stało się z tą korespondencją?

Dyrektor Justyna Krajewska: Z uwagi na szczególne okoliczności ta korespondencja została umieszczona w sejfie.

Przewodniczący zakończył kontrolę o godzinie 12:00.

Wykaz dokumentów udostępnionych komisji:

- Zarządzenie Dyrektora nr 5/2024 z dnia 15.02.2024 r.
- Zarządzenie Dyrektora nr 19/2024 z dnia 05.09.2024 r.
- Zarządzenie Dyrektora nr 3/2023 z dnia 24.01.2023 r.
- Zarządzenie Dyrektora nr 38/2021 z dnia 27.12.2021 r.
- Instrukcja kancelaryjna ZS w Gogolewie.
- Instrukcja o organizacji w zakresie działania składnicy akt.
- Procedura obiegu korespondencji w ZS w Gogolewie.

Protokół sporządził
Marcel Formela

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Marcel Formela

Ireneusz Ziółkowski

Gogolewo, dn. 2025 r.

Z treścią protokołu zapoznałam/em się dn. 2025 r.

Uwagi kierownika jednostki kontrolowanej:

.....

/Podpis kierownika jednostki kontrolowanej/

Otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Gminy Dębica Kaszubska
2. Wójt Gminy Dębica Kaszubska
3. Dyrektor ZS w Gogolewie.
4. A/a.