



**Česká školní inspekce
Ústecký inspektorát**

PROTOKOL

Čj. ČŠIU-551/13-U

o státní kontrole podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolovaná osoba

Název kontrolované osoby:	Základní škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace
Sídlo:	Školní 287, 407 01 Jílové
IČO:	72 744 090
Identifikátor:	650 064 321
Právní forma:	Příspěvková organizace
Zastoupená:	Mgr. Markétou Kácovou, ředitelkou školy
Zřizovatel:	Město Jílové
Místo kontroly:	Školní 287, 407 01 Jílové
Termín kontroly:	16. až 18. duben a 16. květen 2013
Kontrolované období:	Školní roky 2011/2012 a 2012/2013 do data kontroly

II.

Předmět kontrolní činnosti

Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých školám, školským zařízením zřizovaných obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí podle ustanovení § 160 odst. 1 písm. c) školského zákona. Kontrolovaným obdobím je kalendářní rok 2012 a 2013 do data kontroly.

Veřejnosprávní kontrola byla provedena na podnět dle § 174 odst. 5 školského zákona.

III. Kontrolní zjištění

Státní kontrola byla vykonána v Základní škole Jílové, okres Děčín (dále „škola“).

- 1. Kontrola údajů zapisovaných do rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. b) až j) a dodržování nejvyššího povoleného počtu dětí a žáků ve škole.**

Škola předložila platná rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. Nejvyšší povolený počet dětí a žáků ve škole byl dodržen.

V tomto bodě nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právního předpisu.

- 2. Kontrola vedení dokumentace podle § 28 odst. 1 písm. a) až i) školského zákona.**

Škola předložila ke kontrole dokumentaci uvedenou v § 28 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) školského zákona.

V tomto bodě nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právního předpisu.

- 3. Kontrola vedení údajů o dítěti a žákovi v evidenci dětí a žáků (školní matrice) podle § 28 odst. 2 písm. a), d), e), f), g), i) školského zákona.**

Kontrolou bylo zjištěno, že ve školní matrice, která je vedena v elektronické a listinné podobě jsou zaznamenány všechny údaje o žácích tak, jak je uvádí § 28 odst. 2 písm. a), d), e), f), g), i) školského zákona.

V tomto bodě nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právního předpisu.

- 4. Kontrola vedení evidence tiskopisů vysvědčení, která jsou dokladem o dosaženém stupni vzdělání podle § 28 odst. 9 školského zákona.**

Škola vede v elektronické formě evidenci tiskopisů vysvědčení, která dokládají dosažený stupeň vzdělání.

V tomto bodě nebylo zjištěno porušení uvedeného ustanovení právního předpisu.

- 5. Kontrola plnění povinnosti ředitelky školy vydat školní řád v souladu s § 30 odst. 1, 2, 3 školského zákona.**

Ředitelka školy vydala školní řád základní školy. Je zveřejněn v sídle školy na přístupném místě, prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni zaměstnanci i žáci školy. Zákonní zástupci žáků byli informováni, kde mohou získat základní dokumenty školy a seznámit se s nimi.

Školní řád neobsahuje náležitosti uvedené v § 30 odst. 1 školského zákona. Neupravuje práva zákonných zástupců žáků.

V tomto bodě bylo zjištěno porušení § 30 odst. 1 písm. a) školského zákona.

- 6. Kontrola vydání školních vzdělávacích programů a jejich zveřejnění na přístupném místě ve školách podle § 5 odst. 3 školského zákona. Kontrola, zda se vzdělávání ve škole uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu dle § 3 odst. 3 školského zákona.**

V roce 2007 byl ředitelkou školy vydán školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Je zveřejněn na webových stránkách školy. Informace o uložení a přístupu k originálu je vyvěšena ve škole na přístupném místě.

Vzdělávání ve škole se neuskutečňuje podle školního vzdělávacího programu, protože neprobíhá v souladu s učebním plánem uvedeným ve školním vzdělávacím programu a platným pro školní rok 2012/2013.

V tomto bodě bylo zjištěno porušení uvedeného § 3 odst. 3 školského zákona.

7. Kontrola, zda ředitelka školy plní povinnosti ředitele podle § 165 odst. 1 písm. a) a § 165 odst. 2 písm. a), c), e) školského zákona.

Ředitelka školy postupuje v souladu s § 165 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a), c).

Do data kontroly však nerozhodla o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014, přestože se zápis konal v měsíci lednu 2013.

V tomto bodě bylo zjištěno porušení § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona.

8. Kontrola plnění povinností ředitele školy podle § 164 odst. 1 písm. h) a § 164 odst. 2 školského zákona.

Ředitelka školy zřídila jako svůj poradní orgán pedagogickou radu. Projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Dohled nad žáky je organizačně zajištěn.

V tomto bodě nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právního předpisu

9. Kontrola plnění povinností ředitele školy podle § 164 odst. 1 písm. e) školského zákona ve smyslu § 24 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění účinném v kontrolovaném období. (dále „zákon o pedagogických pracovnících“).

Ředitelka školy vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Organizuje ho podle plánu dalšího vzdělávání. Při stanovení plánu přihlíží k odborným zájmům pedagogického pracovníka, potřebám a k rozpočtu školy.

V tomto bodě nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právních předpisů.

10. Kontrola plnění povinností ředitele školy ve vztahu k činnosti školské rady podle § 164 odst. 1 písm. e), § 167 odst. 4 a ustanovení § 168 odst. 1 písm. a), b), c), d) a § 168 odst. 2 školského zákona.

Podmínky pro práci školské rady jsou vytvořeny. Ředitelka školy prokazatelně umožňuje školské radě přístup k informacím o škole. Stanovené dokumenty předkládá školské radě ke schválení nebo projednání.

V tomto bodě nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právního předpisu.

11. Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých školám, školským zařízením zřizovaných obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí podle ustanovení § 160 odst. 1 písm. c) školského zákona.

11.1 Kontrola, zda finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté škole byly v roce 2012 a v měsíci lednu až březnu 2013 použity k účelům stanoveným v § 160 odst. 1 písm. c) školského zákona.

Kontrolou bylo zjištěno, že finanční prostředky poskytnuté organizaci ze státního rozpočtu byly neoprávněně použity na platy a související odvody (sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, přiděl do fondu kulturních a sociálních potřeb)

v roce 2012 v měsících srpen až prosinec v celkové výši cca 30.452 Kč, z toho neoprávněně použité finanční prostředky ze státního rozpočtu:

- ve výši cca 12.526 Kč na neoprávněně stanovený a vyplacený specializační příspěvek zaměstnanci osobního čísla 20262, 20263 a související odvody ve výši cca 4.383 Kč;

- ve výši cca 10.032 Kč na neoprávněně vyplacený příspěvek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah zaměstnanci osobního čísla 20262, 20263 a související odvody ve výši cca 3.511 Kč;

a od měsíce ledna do měsíce března 2013 v celkové výši cca 48.058 Kč, z toho neoprávněně použité finanční prostředky ze státního rozpočtu:

- ve výši cca 7.615 Kč na neoprávněně stanovený a vyplacený specializační příspěvek zaměstnanci osobního čísla 20262, 20263 a související odvody ve výši cca 2.664 Kč;
- ve výši cca 27.985 Kč na neoprávněně vyplacený příspěvek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah zaměstnanci osobního čísla 20262, 20263 a související odvody ve výši cca 9.794 Kč.

V tomto bodě bylo zjištěno podezření na porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném v kontrolovaném období, za kalendářní rok 2012 v celkové výši cca 30.452 Kč a v kalendářním roce 2013 (od ledna do března) v celkové výši cca 48.058 Kč.

IV. Odůvodnění

- Ad 1.** Škola předložila platné rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Údaje uvedené ve zřizovací listině a v rozhodnutí odpovídají údajům zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení. Kontrolou počtu žáků, které škola vykázala k 30. 9. 2012 a počtu žáků, kteří se aktuálně ve škole vzdělávají, bylo zjištěno, že nejvyšší povolený počet byl dodržen.
- Ad 2.** Škola předložila zřizovací listinu vydanou Městem Jílové. Ředitelka školy byla jmenována do funkce na období šesti let s účinností od 1. 8. 2012. Evidence dětí a žáků (školní matrika) je vedena. Škola dále předložila doklady o přijímání žáků ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání, vzdělávací programy pro základní vzdělávání, výroční zprávy o činnosti školy, třídní knihy, školní řád, rozvrh vyučovacích hodin, záznamy z jednání pedagogické rady, knihy úrazů a záznamy o úrazech žáků.
- Ad 3.** Záznamy kontrolovaného vzorku školní elektronické matriky náhodně vybraného vzorku žáků obsahovaly tyto údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu dítěte a žáka, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, vyučovací jazyk. Jsou provedeny záznamy o zdravotním postižení nebo znevýhodnění včetně údajů o druhu postižení nebo znevýhodnění, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Dále je v písemné podobě uvedeno jméno a příjmení zákonného zástupce, místo jeho trvalého pobytu nebo bydliště, adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.
- Ad 4.** Škola vede v elektronické podobě evidenci tiskopisů vysvědčení, která dokládají splněnou povinnou školní docházku žáků. Doklad je archivován spolu s ostatními dokumenty na serveru školy.
- Ad 5.** Ředitelka školy vydala školní řád, který obsahuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, podrobnosti o vzájemných vztazích s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a žáků. Neupravuje však práva zákonných zástupců, čímž byl porušen § 30 odst. 1 školského zákona. Součástí školního řádu základní školy jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školní řád je zveřejněn v plném znění na chodbě školy, zákonní zástupci žáků byli informováni, kde mohou získat základní dokumenty školy a seznámit se s nimi. Pedagogičtí pracovníci a žáci jsou se školním řádem prokazatelně seznamováni na začátku školního roku.

Ad 6. Ředitelka školy v roce 2007 vydala školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Je zveřejněn na webových stránkách školy. Informace o uložení originálu vzdělávacího programu je vyvěšena na přístupném místě. Rodičům je umožněno do něj nahlížet a případně si pořizovat kopie.

Vyučování neprobíhá podle učebního plánu, který je uveden ve školním vzdělávacím programu. Na obou stupních školy chybí ve vzdělávací oblasti Umění a kultura po 1 hodině z povinné časové dotace. Týdenní časová dotace v rozvrzích 7., 8. a 9. ročníku není v souladu s týdenní časovou dotací v učebním plánu. Součet časové dotace předmětů v oblasti Člověk a příroda neodpovídá počtu vyučovaných hodin dle rozvrhu, z čehož vyplývá nesoulad s učebním plánem v celkovém počtu hodin za všechny vzdělávací oblasti a neodpovídá součet disponibilních hodin. V 8. a 9. ročníku je vyučován předmět informatika, který pro tyto ročníky není v učebním plánu zařazen a nejsou pro něj ve školním vzdělávacím programu zpracovány osnovy.

Ad 7. Ředitelka školy stanovila organizaci a podmínky provozu školy. Nezamítla žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Postupovala při přestupech žáků v souladu s právní normou. Zamítnutí přeřazení žáka do vyššího ročníku nenastalo. Při přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 byl porušen § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona tím, že ředitelka školy do doby zahájení kontroly nerozhodla o přijetí žáků, přestože zápis do 1. ročníku školního roku 2013/2014 se konal v měsíci lednu 2013.

Ad 8. Ředitelka školy zřídila jako svůj poradní orgán pedagogickou radu. Projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Dohled nad žáky je organizačně zajištěn, přehledy jsou zveřejněny ve sborovnách.

Ad 9. Kontrolou předložené dokumentace bylo zjištěno, že ředitelka školy organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků podle stanoveného plánu. Přihlíží k odborným zájmům pedagogického pracovníka, k potřebám a rozpočtu školy.

Ad 10. Ředitelka školy zajistila řádné uskutečnění voleb do školské rady. Z předložených zápisů vyplývá, že ředitelka školy předložila školské radě školní řád včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vydaný dne 29. 8. 2012 a výroční zprávu za školní rok 2012/2013. Školská rada se – podle zápisů z jednání – dokumenty zabývala, ale v zápisech není uvedeno jejich schválení. Výroční zpráva za školní rok 2010/ 2011 byla schválena. Ředitelka školy vytváří podmínky pro práci školské rady a umožňuje školské radě přístup k informacím o škole.

Ad 11.1. Kontrola, zda finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté škole byly v roce 2012 a v měsíci lednu až březnu 2013 použity k účelům stanoveným v § 160 odst. 1 písm. c) školského zákona.

11.1.1. Kontrolou oprávněnosti použití finančních prostředků státního rozpočtu na platy v souladu s § 122 odst. 3, § 123 odst. 1, 2, 3, § 124, § 129, § 131 odst. 1, § 133, § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění účinném v kontrolovaném období (dále „zákoník práce“), s § 3, § 5, § 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném v kontrolovaném období, a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění účinném v kontrolovaném období, bylo na základě předložených pracovních smluv, dodatků k pracovním smlouvám, jmenování, pracovních náplní, dokladů o dosaženém

vzdělání, platových výměrů, přiznaných odměnách, mzdových listů za rok 2012 bylo zjištěno:

- pedagogickému pracovníku osobního čísla 20263 byl nesprávně stanoven rozsah přímé pedagogické činnosti v rozvrhu hodin na školní rok 2012/2013 v počtu 4 hodin týdně místo 7 hodin týdně. Počet hodin přímé pedagogické činnosti byl stanoven **v rozporu s § 4 a Přílohou (Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti) nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění účinném v kontrolovaném období;**
- kontrolovaní zaměstnanci osobních čísel 2769, 5638, 10457, 10462, 10498, 20144, 20254, 20262, 20263, 20270 byli zařazeni do platových tříd a platové tarify jim byly stanoveny a vyplaceny v souladu s § 123 odst. 1, 2, 3 zákoníku práce, s § 3, § 5 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období;
- příplatek za vedení byl stanoven podle stupně řízení a náročnosti řídicí práce kontrolovaným zaměstnancům osobních čísel 20144, 20262, 20263 v souladu s podmínkami uvedenými v § 124 odst. 1, 2, 3 zákoníku práce;
- zvláštní příplatek byl kontrolovaným zaměstnancům osobních čísel 10457, 10462, 10498, 20254 stanoven v platových výměrech podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek v I. skupině za práci třídního učitele v souladu s § 129 zákoníku práce a s § 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období;
- osobní příplatek byl stanoven a vyplacen kontrolovaným zaměstnancům osobních čísel 5638, 10457, 10462, 10498, 20144, 20254, 20263 za podmínek stanovených v § 131 odst. 1 zákoníku práce;
- specializační příplatek byl zaměstnanci osobního čísla 20262 stanoven ve výši 1.000 Kč v platovém výměru a vyplacen dle mzdového listu 12.2012 ve výši 2.812 Kč od měsíce října až do měsíce prosince 2012 a zaměstnanci osobního čísla 20263 byl stanoven ve výši 2.000 Kč v platovém výměru a vyplacen dle mzdového listu 12.2012 ve výši 9.714 Kč od měsíce srpna do měsíce prosince 2012. Uvedení zaměstnanci vykonávali práci koordinátora v oblasti informačních a komunikačních technologií (na prvním stupni základní školy zaměstnanec os. č. 20262, na druhém stupni základní školy zaměstnanec os. č. 20263), přestože nesplňovali kvalifikační předpoklad pro výkon uvedené činnosti. Zaměstnanec osobního čísla 20263 si kvalifikaci doplňuje, ale v kontrolovaném období neměl studium k výkonu specializované činnosti dokončeno. Specializační příplatek byl uvedeným zaměstnancům stanoven a vyplacen **v rozporu s § 133 zákoníku práce a s § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění účinném v kontrolovaném období.**

Neoprávněným vyplacením specializačního příplatku v roce 2012 došlo k **podezření na porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období, ve výši cca 16.909 Kč (včetně souvisejících zákonných odvodů);**

- odměna za úspěšné splnění mimořádného pracovního úkolu byla stanovena a vyplacena kontrolovaným zaměstnancům osobních čísel 10457, 10462, 20144, 20263 za podmínek stanovených v § 134 odst. 1 zákoníku práce. Kontrolovaným zaměstnancům osobních čísel 10457, 20262, 20263 byly také vyplaceny odměny

z finančních prostředků poskytnutých z projektu EU - peníze školám v kontrolovaném měsíci říjnu, listopadu a prosinci 2012.

Od měsíce ledna do měsíce března 2013 bylo zjištěno:

- specializační příplatek byl zaměstnanci osobního čísla 20262 stanoven v platovém výměru ve výši 1.000 Kč a vyplacen dle mzdového listu 3.2013 v měsíci lednu až březnu 2013 ve výši 2.476 Kč a zaměstnanci osobního čísla 20263 byl stanoven v platovém výměru ve výši 2.000 Kč a vyplacen v měsíci lednu až březnu 2013 ve výši 5.139 Kč. Specializační příplatek byl zaměstnancům stanoven a vyplacen **v rozporu s § 133 zákoníku práce a s § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění účinném v kontrolovaném období.**

Neoprávněným vyplacením specializačního příplatku v měsíci lednu až březnu 2013 došlo **k podezření na porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období, ve výši cca 10.279 Kč (včetně souvisejících zákonných odvodů).**

- 11.1.2.** Kontrola poskytování příplatku za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah podle ustanovení § 132 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném v kontrolovaném období, podle ustanovení § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění účinném v kontrolovaném období, podle ustanovení nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění účinném v kontrolovaném období. Příplatek byl kontrolován u pedagogického pracovníka osobního čísla 10457 v měsíci listopadu 2012; u pedagogického pracovníka osobního čísla 20262 v měsíci listopadu, prosinci 2012 a v lednu 2013; u pedagogického pracovníka osobního čísla 20263 v měsíci listopadu a prosinci 2012, v lednu až březnu 2013 a bylo zjištěno:

- pedagogickému pracovníkovi osobního čísla 10457 byla ředitelkou školy stanovena přímá pedagogická činnost ve školním roce 2012/2013 ve výši 22 hodin týdně. V kontrolovaném měsíci listopadu 2012 uvedený pracovník skutečně odučil dle kontrolovaných třídních knih školního roku 2012/2013 třídy: VI.B, VII.A, VIII.A, VIII.B, IX.A stanovený úvazek a navíc ještě odučil 5 hodin přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah (dále „nadpočetné hodiny“) v VI.B a VIII.B. Odučené hodiny nad stanovený úvazek byly vykázány v dokumentu „Suplování“ a proplaceny dle mzdového listu 12.2012 ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku v souladu s ustanovením citovaných zákonů a nařízení vlády;
- pedagogický pracovník osobního čísla 20262 měl stanovenou přímou pedagogickou činnost ve školním roce 2012/2013 ve výši 4 hodin týdně. V kontrolovaném měsíci listopadu a prosinci 2012 dle kontrolovaných třídních knih školního roku 2012/2013 třídy: V.A, V.B pracovník neodučil stanovené hodiny přímé pedagogické činnosti a přesto mu byly proplaceny dle mzdového listu 12.2012 nadpočetné hodiny vykázané v dokumentu „Suplování“:

v měsíci: listopadu 2012 v počtu 6 hodin:

dne 2. 11. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě II.A (Český jazyk),

dne 9. 11. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě VIII.B (PC-2),

dne 15. 11. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě VIII.A (Přírodopis),

dne 16. 11. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě VIII.B (PC-2),
dne 22. 11. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě IV.B (Český jazyk),
dne 30. 11. Byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě II.A (Český jazyk);
v měsíci prosinci 2012 v počtu 1 hodiny, která byla odučena dne 6. 12. ve třídě VI.A (Dějepis);

v měsíci lednu 2013 byly vykázány 2 nadpočetné hodiny v dokumentu „Souhrn doplujících“ a proplaceny dle mzdového listu 3.2013:

dne 15. 1. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě VI.B (Informatika),

dne 21. 1. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě IV.B (Český jazyk);

- pedagogickému pracovníkovi osobního čísla 20263 byla stanovena ředitelkou školy přímá pedagogická činnost ve školním roce 2012/2013 ve výši 7 hodin týdně (zástupce ředitelky, který ještě vykonával koordinátora ICT pro druhý stupeň). V kontrolovaném měsíci listopadu a prosinci 2012 dle kontrolovaných třídních knih školního roku 2012/2013 třídy: VIII.A, VIII.B, IX.A pracovník neodůčil stanovené hodiny přímé pedagogické činnosti a přesto mu byly proplaceny dle mzdového listu 12.2012 nadpočetné hodiny vykázané v dokumentu „Suplování“:

v měsíci: listopadu 2012 v počtu 13 hodin:

dne 6. 11. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě V.A (Výtvarná výchova),

dne 7. 11. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě VIII.B (Pracovní činnosti)
a 1 hodina ve třídě IX.A (CzM),

dne 8. 11. byla 2 nadpočetná hodina odučena ve třídě V.B (Výtvarná výchova)
a v VII.B (Matematika),

dne 9. 11. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě VI.A (Dějepis),

dne 12. 11. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě IX.A (PC-2),

dne 16. 11. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě VIII.A (Anglický jazyk),

dne 19. 11. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě V.B (Anglický jazyk),

dne 22. 11. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě IV.B (Anglický jazyk),

dne 23. 11. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě IX.A (Dějepis),

dne 30. 11. byla 2 nadpočetná hodina odučena ve třídě VII.A (Tělesná výchova)
a v IX.A (Tělesná výchova).

Z celkového počtu 13 nadpočetných hodin, po odečtení hodin pro naplnění stanovené přímé pedagogické činnosti, měly být zaměstnanci proplaceny pouze 3 nadpočetné hodiny ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku;

v měsíci prosinci 2012 v počtu 10 hodin:

dne 5. 12. byly 3 nadpočetné hodiny odučeny ve třídě VI.A (Zeměpis), ve třídě VI.B (Český jazyk), ve třídě V.B (Vlastivěda),

dne 6. 12. Byly 2 nadpočetné hodiny odučeny ve třídě VI.A (Fyzika) a v VI.A (Občanská výchova),

dne 11. 12. byly 2 nadpočetné hodiny odučeny ve třídě VIII.A (Dějepis)
a ve třídě VIII.B (Dějepis),

dne 12. 12. byly 3 nadpočetné hodiny odučeny ve třídě IX.A (Zeměpis), VIII.A (Anglický jazyk), IX.A (Anglický jazyk).

V měsíci lednu až březnu 2013 byly vykázány nadpočetné hodiny v dokumentu „Souhrn suplujících“ a proplaceny dle mzdového listu 3.2013:

v měsíci lednu 2013 v počtu 10 hodin:

dne 10. 1. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě VIII.A, B (Anglický jazyk),

dne 15. 1. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě V.B (Informatika),

dne 16. 1. byly 3 nadpočetné hodiny odučeny ve třídě V.A (Přírodopis), VI.A (Přírodopis), V.A (Informatika),

dne 17. 1. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě VIII.B (Občanský výchova),

dne 18. 1. byly 2 nadpočetné hodiny odučeny ve třídě VI.A (Matematika) a v IX.A (Matematika),

dne 21. 1. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě IV.B (Anglický jazyk),

dne 31. 1. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě VI.B (Český jazyk).

Z celkového počtu 10 nadpočetných hodin v měsíci lednu, po odečtení hodin pro naplnění stanovené přímé pedagogické činnosti, měla být zaměstnanci proplacena pouze 1 nadpočetná hodina ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku;

v měsíci únoru 2013 v počtu 8 hodin:

dne 5. 2. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě V.A (Výtvarná výchova),

dne 14. 2. byly 3 nadpočetné hodiny odučeny ve třídě IX.A (Německý jazyk), VII.A,B (Anglický jazyk), VIII.A,B (Anglický jazyk). Ještě byly proplaceny 4 hodiny jako nadpočetné za testování žáků třídy VIII.A, VIII.B;

v měsíci březnu 2013 v počtu 17 hodin:

dne 6. 3. byly 2 nadpočetné hodiny odučeny ve třídě VIII.B (Fyzika), IX.A (Fyzika),

dne 12. 3. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě VI.A (Matematika),

dne 13. 3. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě V.A (Vlastivěda),

dne 18. 3. byla 1 nadpočetná hodina odučena ve třídě VI.B (Český jazyk),

dne 20. 3. byly 2 nadpočetné hodiny odučeny ve třídě V.A, V.B (Vlastivěda),

dne 26. 3. byly 2 nadpočetné hodiny odučeny ve třídě VI.B, V.B (Informatika),

dne 27. 3. bylo 5 nadpočetných hodin odučeno ve třídě V.A (Český jazyk), IX.A (Německý jazyk), V.B (Vlastivěda), V.A (Vlastivěda), V.A (Matematika).

Ještě byly vykázány a proplaceny 2 nadpočetné hodiny za testování žáků devátých tříd.

Z celkového počtu 16 nadpočetných hodin v měsíci březnu, po odečtení hodin pro naplnění stanovené přímé pedagogické činnosti, měly být zaměstnanci proplaceny pouze 4 nadpočetné hodiny ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku. Dle předloženého mzdového listu bylo v měsíci březnu zaměstnanci proplaceno 17 nadpočetných hodin.

Neoprávněným proplacením hodin nad stanovený úvazek u pedagogických pracovníků os. č. 20262 a 20263 v roce 2012 došlo k podezření na porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období, v celkové výši cca 13.543 Kč (včetně souvisejících zákonných odvodů) a v měsíci lednu až březnu 2013 v celkové výši cca 37.779 Kč.

Nadpočetné hodiny byly vykázány a proplaceny v rozporu s ustanovením § 132 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném v kontrolovaném období.

V. Závěry

Při státní kontrole bylo zjištěno, že:

1. školní řád neobsahoval náležitosti uvedené v § 30 odst. 1 písm. a) školského zákona;
2. ředitelka nerozhodla o přijetí žáků k základnímu vzdělávání podle § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona.;
3. vzdělávání neprobíhá podle učebního plánu, který je uvedený ve školním vzdělávacím programu a který je platný pro školní rok 2012/2013, čímž byl porušen § 3 odst. 3 školského zákona.

V oblasti využívání finančních prostředků poskytnutých organizaci ze státního rozpočtu podle § 160 odst. 1 písm. c) školského zákona bylo provedenou kontrolou zjištěno podezření na porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění účinném v kontrolovaném období, v roce 2012 ve výši cca 30.452 Kč a v měsíci lednu až březnu 2013 ve výši cca 48.058 Kč (včetně souvisejících zákonných odvodů).

Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 4 školského zákona ve lhůtě do 30 dnů požaduje zaslání oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Oznámení zašlete na adresu Česká školní inspekce, Ústecký inspektorát, Mgr. Hana Podešvová, Pod Nemocnicí 2381, 440 01 Louny, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu (csi.u@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu.

VI. Doklady a materiály, o které se kontrolní zjištění opíralo

1. Zřizovací listina s účinností od 1. 1. 2003 včetně Dodatku č. 6 s účinností od 1. ledna 2013
2. Rozhodnutí MŠMT ve věci návrhu na zápis změny č. j. MSMT-6696/2013-620
3. Jmenovací listina na pracovní místo ředitelky školy č. j.: JIL/5236/2012/MST s platností od 1. srpna 2012
4. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení
5. Matrika základní školy v listinné a elektronické podobě - vzorek

6. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro život“ platný od 27. 8. 2007 včetně úprav
7. Výroční zpráva za školní rok 2010-2011, 2011-2012
8. Provozní řád platný od 19. 11. 2012
9. Spisy žáků o přijímání, přestupu a odkladu povinné školní docházky - vzorek
10. Třídní knihy vedené v letech 2011/2012 a 2012/2013
11. Zápisy z jednání pedagogické rady vedené od školního roku 2012/2013
12. Školní řád vydaný dne 29. 8. 2012 včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
13. Rozvrh hodin všech tříd platný v aktuálním školním roce
14. Přehled dohledů v aktuálním školním roce
15. Záznamy z jednání pedagogické rady vedené ve školních letech 2011/2012 a 2012/2013
16. Provozní porady 2012/2013
17. Knihy úrazů a záznamy o úrazech vedené ve školních letech 2011/2012 a 2012/2013
18. Plán DVPP včetně přehledu účasti pracovníků na vzdělávacích akcích – školní rok 2012/2013
19. Doklady o absolvování vzdělávacích akcí - vzorek
20. Zápisy z jednání školské rady ve školních letech 2011/2012 a 2012/2013
21. Výkaz o základní škole M 3 podle stavu k 30. 9. 2011
22. Výkaz o ředitelství škol R 13-01 podle stavu k 30. 9. 2011
23. Kolektivní smlouva pro rok 2012 včetně příloh (Předpis o mzdových, platových a ostatních právech v pracovně právních vztazích, Speciální příplatek, Zvláštní příplatek, Kritéria pro přiznání osobních příplatků)
24. Organizační schéma školy ze dne 15. 2. 2013
25. Osobní spisy zaměstnanců osobních čísel 2769, 5638, 10457, 10462, 10498, 20144, 20254, 20262, 20263, 20266, 20270 (pracovní smlouvy, doklady o dosaženém vzdělání, platové výměry, pracovní náplně, dodatky k pracovní náplni, jmenování do funkce, rozvázání pracovního poměru dohodou)
26. Souhrn suplujících, Úterý 1. leden 2013 – Čtvrtek 31. leden 2013, Suplování dle jednotlivých dnů a pedagogických pracovníků v měsíci lednu 2013
27. Souhrn suplujících, Pátek 1. únor 2013 – Čtvrtek 28. únor 2013, Suplování dle jednotlivých dnů a pedagogických pracovníků v měsíci únoru 2013
28. Souhrn suplujících, Pátek 1. březen 2013 – Pátek 29. březen 2013, Suplování dle jednotlivých dnů a pedagogických pracovníků v měsíci březnu 2013
29. Suplování, Pátek 2. listopadu 2012 – 30. listopad 2012 (dle jednotlivých dnů a pedagogických pracovníků)
30. Suplování, Pondělí 3. prosinec 2012 – 21. prosinec 2012 (dle jednotlivých dnů a pedagogických pracovníků)
31. Stanovení přímé pedagogické činnosti na školní rok 2011/2012 (ze dne 1. 9. 2011), 2012/2013 (ze dne 1. 9. 2012)
32. Odměny – únor 2012, březen 2012, srpen 2012, listopad 2012, prosinec 2012
33. Odměny EU – říjen 2012, listopad 2012, prosinec 2012

34. Mzdové listy pam/VEMA 27.04 S010 12.2012 zaměstnanců osobních čísel 2769, 5638, 10457, 10462, 10498, 20144, 20254, 20262, 20263, 20266, 20270
35. Mzdové listy PAM/VEMA 28.01 S010 03. 2013 zaměstnanců osobních čísel 20262, 20263
36. Vyjádření k úvazkům ze dne 16. května 2013
37. Zápis z jednání dne 18. dubna 2013

VI. Poučení

Podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může kontrolovaná osoba proti protokolu podat písemné a zdůvodněné námitky, a to do 5 dnů ode dne seznámení s protokolem. Případné námitky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Winstona Churchilla 6/1348, 400 01 Ústí nad Labem, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu csi.u@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, to k rukám ředitele inspektorátu.

Složení inspekční komise a datum vyhotovení protokolu

V Lounech dne 24. května 2013

Mgr. Hana Podešvová, školní inspektorka

Podešvová v. r.

PaedDr. Jana Hornová, školní inspektorka

Hornová v. r.

Bc. Alena Pospíšilová, kontrolní pracovnice

Pospíšilová v. r.

Datum a podpis ředitele školy potvrzující seznámení s protokolem a předání stejnopisu protokolu

V Jílovém dne 30. 5. 2013

Mgr. Markéta Kácová, ředitelka školy v. r.