УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Головна, 91, м. Чернівці, 58001, тел. (0372) 57-20-04, E-mail: chernivtsi@sqe.gov.ua

АКТ
за результатами перевірки додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти (під час інституційного аудиту)

«30» листопада 2021 року **№ 01-11/60-23/1-і**

ОПОРНИЙ ЗАКЛАД МИХАЛЬЧАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ КАМ'ЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (МИХАЛЬЧАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ)
(найменування закладу освіти)

ВАСКУЛ Ярослав Петрович
(прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти)

код згідно з ЄДРПОУ 21439834

Україна, 59040, Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, село Михальча, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, будинок 22;
село Спаська (з), вул.Героїв Майдану, будинок 25Б;
0373535210; mihalcha@ukr.net; http://mihalcha.at.ua/
(місцезнаходження закладу освіти, його філії(й), номер телефону, адреси електронної пошти, вебсайту)

Кількість педагогічних працівників закладу освіти на день перевірки 58.

Кількість здобувачів освіти на день перевірки 479.

І. Загальна інформація про проведення перевірки під час інституційного аудиту

Документ, на виконання якого проводиться перевірка:
Наказ від 11.11.2021 № 60

Тип інституційного аудиту:
☐ у плановому порядку
х у позаплановому порядку

Інформація про недопущення експертної групи до проведення інституційного аудиту або іншим чином створення перешкод у її роботі

_____
(заповнюється у разі наявності перешкод)

ІІ. Строк проведення інституційного аудиту

Початок					Завершення				
23	11	2021	09	00	30	11	2021	16	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

III. Інформація про останній проведений захід державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти

У плановому порядку	У позаплановому порядку
Тип заходу державного нагляду (контролю)	Тип заходу державного нагляду (контролю)
x не проводився	x не проводився
☐ проводився з ☐☐.☐☐.☐☐☐☐ по ☐☐.☐☐.☐☐☐☐ Акт перевірки № ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Розпорядження щодо усунення порушень: ☐ не видавалося; ☐ видавалося; його вимоги: ☐ виконано; ☐ не виконано	☐ проводився з ☐☐.☐☐.☐☐☐☐ по ☐☐.☐☐.☐☐☐☐ Акт перевірки № ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Розпорядження щодо усунення порушень: ☐ не видавалося; ☐ видавалося; його вимоги: ☐ виконано; ☐ не виконано

IV. Особи, присутні під час перевірки

Голова та члени експертної групи, які брали участь у проведенні перевірки

Заступник начальника відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області (голова) — ЧЕРКЕЗ Інна Богданівна (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області — ФЕШТРИГА Христина Мірчівна (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області — ГАЛАЙ Жанна Олександрівна (прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник закладу освіти
директор (посада) — ВАСКУЛ Ярослав Петрович (прізвище, ім'я, по батькові)

Треті особи, яких залучено до проведення перевірки не залучалися

V. Процес проведення перевірки під час інституційного аудиту (окремих процедур) фіксувався

☐ закладом освіти	☐ засобами аудіотехніки
	☐ засобами відеотехніки
☐ посадовою особою органу, який проводить інституційні аудит	☐ засобами аудіотехніки
	☐ засобами відеотехніки

VI. Перелік
питань щодо додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти та опис виявлених порушень (у разі наявності)

№ з/п	Питання щодо додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти	Відповіді на питання		Не вимагається	Опис виявленого порушення (фактичних обставин і відповідних матеріалів, що їх підтверджують) із зазначенням статей (частин, пунктів, абзаців тощо) актів законодавства
		Так	Ні		
1	Підстави для провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти (наявність ліцензії, статуту, положення про структурний(і) підрозділ(и))		+		Усупереч частині третій статті 43 Закону України «Про освіту» заклад провадить освітню діяльність на рівнях початкової, базової середньої та профільної середньої освіти без відповідних ліцензій. У статуті закладу освіти до повноважень засновника не внесено: - відповідальність за організацію харчування в закладі освіти, що є порушенням абзацу другого пункту сьомого статті 20 Закону України «Про повну загальну середню освіту»; - зобов'язання затверджувати та фінансувати Стратегію розвитку закладу освіти, що є порушенням абзаців п'ятого, шостого пункту другого статті 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту».
2	Зарахування дітей до закладів освіти, відрахування учнів із закладів освіти і переведення учнів з одного закладу освіти до іншого (для приватних і корпоративних закладів освіти - відповідно до порядку, визначеного засновником)		+		Усупереч вимогам наказу МОН України від 16.04.2018 р. №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»: - у 2021 році із закладу освіти відраховано учениці 2-Б класу Якушеву М. за заявою бабусі від 28.01.2021, що є порушенням абзацу першого пункту другого розділу ІІІ; - у 2019 році до 10-го класу наказом керівника зараховано учнів, які навчалися в 9-му класі закладу освіти (наказ від 30.08.2019 № 14-у), що є

					порушенням пункту першого частини четвертої розділу ІІ; - у 2020 році наказ «Про зарахування учнів до 1-го класу 2020/2021н.р.» (№06-у від 25.08.2020) видано після 1 червня, що є порушенням абзацу першого пункту другого частини 1 розділу ІІ; - у 2020/2021 н.р. наказом керівника від 11.06.2021 р. №68 відраховано учнів 9-го класу (Валявська М., Боднарюк М., Добрій О., Зварич М., Ковцун С., Каглюк А., Малик В., Пелепко А., Робулець А.) без письмового підтвердження про зарахування учнів до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, що є порушенням підпункту другого пункту першого розділу ІV.
3	Формування класів, класів-комплектів (у разі наявності)	+			
4	Норми наповнюваності класів і класів-комплектів (у разі наявності) державного, комунального закладу освіти	+			
5	Поділ класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) у державному, комунальному закладі освіти	+			
6	Порядок обліку учнів		+		Усупереч абзацу першому пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», у 2019-2021 роках заклад освіти не подавав не пізніше 15 числа наступного місяця відділу сім'ї, молоді, спорту, культури і туризму Кам'янської сільської ради ради дані учнів, які переводилися або відраховувалися із закладу освіти. У 2019-2021 роках заклад освіти не подавав уповноваженим органам або відповідним структурним підрозділам адміністративно-територіальних одиниць, на території яких розташовано заклади освіти, дані про учнів, які здобували загальну середню освіту

					в закладах освіти інших адміністративно-територіальних одиниць, не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування учнів, що порушує пункт 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів». Водночас до закладу освіти впродовж 2019-2020 рр. було зараховано 9 учнів з інших адміністративно-територіальних одиниць.
7	Вимоги щодо структури і тривалості навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними	+			
8	Обов'язкові складники освітньої(іх) програми (програм) закладу освіти, порядок її (їх) розроблення/схвалення/ затвердження, а також кошти, за рахунок яких здійснюється її (їх) реалізація		+		Усупереч абзацу другому частини третьої статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Освітня програма закладу на 2021/2022 н.р. не містить вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання в базовій та старшій школі. Усупереч частині шостій статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту» у 2021/2022н.р. перелік вибіркових освітніх компонентів річного навчального плану суперечить освітній програмі закладу освіти.
9	Зміст і порядок складання/затвердження річного(их) навчального(их) плану(ів) закладу освіти	+			
10	Засоби навчання та обладнання навчальних кабінетів і STEM-лабораторій (вимоги до оснащення засобами навчання та обладнанням; документація, яку повинні мати засоби навчання та обладнання)	+			
11	Підстави та порядок організації форм здобуття повної загальної середньої освіти	+			
12	Порядок проведення державної підсумкової атестації в закладі освіти	+			
13	Забезпечення умов для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами		+		Усупереч абзацу другому пункту 12 «Порядку організації інклюзивного навчання у

					загальноосвітніх навчальних закладах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2011 р. №872 (далі – Порядок організації інклюзивного навчання), у 2021/2022 н.р. в індивідуальних програмах розвитку та індивідуальних навчальних планах учнів, які навчається інклюзивно, корекційно-розвитковий складник не відповідає Висновкам про психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (далі – Висновок ІРЦ), зокрема: - у навчальному плані учениці 1-Б класу Рубляк М. одну годину на тиждень корекції розвитку з учителем-дефектологом замінено однією годиною на тиждень корекції розвитку з практичним психологом (Висновок ІРЦ від 17.06.2021 №ІРЦ-85216/2021/249079); - у навчальному плані учениці 1-Б класу Пелепко А., замість визначеної однієї години на тиждень корекції розвитку з практичним психологом, передбачено дві години на тиждень; замість двох годин на тиждень з учителем-логопедом передбачено одну годину; не передбачено однієї години на тиждень з учителем-дефектологом (Висновок ІРЦ від 17.06.2021 №ІРЦ-85216/2021/249000); - у навчальному плані учениці 2-А класу Тітіковської Н. передбачено одну з двох годин розвитку мовлення на тиждень з учителем-логопедом (Висновок ІРЦ від 17.09.2020 №ІРЦ-85216/2020/139446); - у навчальному плані учениці 4-А класу Данелюк М. передбачено одну з двох годин занять із соціально-просторового орієнтування (Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (від 29.11.2019 №447); - у навчальному плані учениці 4-А класу Дульгер В.

					передбачено одну з двох годин занять з учителем-дефектологом (Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини від 21.06.2019 №338). - не забезпечено реалізацію корекційно-розвиткових занять з учителем-реабілітологом, визначених Висновками ІРЦ, для учнів Пасюк М. (2-А клас, 1 година на тиждень), Марценяк О. (3-А клас, 1 година на тиждень), Рубляк Н. (2-А клас, 1 година на тиждень), Дульгер В.В (4-А клас, 1 година на тиждень, Данелюк М. (4-А клас, 1 година на тиждень); - в Індивідуальній програмі розвитку учня 4-А класу Поповича Б. перевищено кількість годин корекції розвитку (заняття з практичним психологом) на одну годину (Висновок ІРЦ від 15.07.2021 №ІРЦ-85216 /2021/ 257520); Усупереч пункту дванадцятому «Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2011 р. № 872, у закладі не враховано індивідуальні особливості навчально-пізнавальної діяльності, не визначено конкретні навчальні стратегії та підходи до навчання учнів, що навчаються інклюзивно, зокрема: - в Індивідуальних програмах розвитку учнів Пелепко А. (1-Б клас, Висновок ІРЦ від 17.06.2021 №ІРЦ-85216/2021/249000), Поповича Б. (4-А клас, Висновок ІРЦ від 15.07.2021 №ІРЦ-85216/2021/257520) не відображено адаптацію загальноосвітнього складника навчального плану; - в Індивідуальній програмі розвитку учня 2-А класу Рубляка Н. не відображено модифікацію загальноосвітнього

					складника навчального плану (Висновок ІРЦ від 16.06.2021 №ІРЦ-85216/2020/121730).
14	Порядок утворення та функціонування в закладі освіти педагогічної ради, а також піклувальної ради (у разі її створення)		+		Усупереч пункту третьому статті 40 Закону України «Про повну загальну середню освіту», педагогічна рада закладу освіти у 2019-2021 рр. не приймала рішення щодо вдосконалення й методичного забезпечення освітнього процесу.
15	Наявність штатного розпису закладу освіти і порядок його розроблення/погодження/затвердження		+		Усупереч пункту 15 «Положення про опорний заклад освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 р. № 532, у закладі освіти станом на 01.09.2021 р. наявні два штатні розписи та «Штатний розпис Спаської філії І-ІІ ст. опорного закладу Михальчанського ліцею». Усупереч пункту першому статті 60 Закону України «Про повну загальну середню освіту», «Штатний розпис Михальчанського ліцею» затверджений начальником відділу освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури і туризму Кам'янської сільської ради. Усупереч наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти», у штатному розписі Опорного закладу Михальчанського ліцею від 01.01.2021 рр. відсутні 1 ставка соціального педагога, 0,5 ставки заступника директора.
16	Наявність тарифікаційних списків працівників і порядок їх погодження/затвердження		+		Усупереч абзацу четвертому пункту четвертого «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», затвердженій наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 року № 102, тарифікаційні списки на 2021/2022 н.р. Михальчанського ліцею та Спаської філії І-ІІ ст. не погоджено із профспілковим комітетом, проте

					погоджено начальником відділу освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури і туризму Кам'янської сільської ради. На тарифікаційних списках відсутні підписи бухгалтера.
17	Порядок розподілу педагогічного навантаження педагогічних працівників (у тому числі менше норми)	+			
18	Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками	+			
19	Проходження атестації/сертифікації педагогічними працівниками	+			
20	Виконання педагогічними працівниками обов'язків, передбачених законодавством	+			
21	Виконання керівником закладу освіти обов'язків, передбачених законодавством		+		Усупереч частині четвертій статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту» керівник закладу освіти: -упродовж 2019, 2020, 2021 рр. не розробляв проєкт кошторису та не подавав засновнику на затвердження; -розробив і затвердив посадову Інструкцію класного керівника, посада якого не передбачена штатним розписом. У 2021/2022 н.р. керівник закладу освіти не вжив належних заходів під час розслідування нещасного випадку із учнем 5-А класу Гончарюком С. (перелом руки) під час перерви, передбачених Положенням про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу, затвердженого наказом МОН України від 16.05.2019 №659 (далі – Положення про порядок розслідування нещасних випадків), а саме: - не надіслано письмовий запит до закладу охорони здоров'я, куди доставлено учня, про надання довідки щодо характеру й тяжкості ушкоджень, що є порушенням абзацу третього пункту шостого розділу І Положення про порядок розслідування нещасних випадків;

					- не складено Акт про нещасний випадок, що стався зі здобувачем освіти (форма Н-Н), що є порушенням пункту сьомого розділу ІІ Положення про порядок розслідування нещасних випадків; - не складено протоколи засідань комісії із розслідування нещасного випадку, не видано наказ (розпорядження) закладу освіти про вжиття запропонованих комісією із розслідування нещасного випадку заходів щодо запобігання виникненню подібних нещасних випадків, що є порушенням пункту восьмого розділу ІІ Положення про порядок розслідування нещасних випадків. Усупереч пункту четвертому розділу І Положення про порядок розслідування нещасних випадків, не проведено розслідування нещасного випадку, який, згідно з «Журналом обліку травматизму», стався з ученицею Кузик М. 11.05.2021 (удар в голову). Рішення педагогічної ради від 21.01.2020 № 4; від 08.04.2020 № 6; від 14.05.2020 № 7; від 29.05.2020 № 8; від 20.05.2021 № 8; від 28.10.2021 № 2, прийняті в межах її повноважень, не введені в дію наказами керівника закладу освіти, що порушує частину п'яту статті 40 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Усупереч абзацу другого частини четвертої статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту», не забезпечено постійний супровід асистентом учителя Димнич Л.М. учнів 4-А класу, що навчаються на інклюзивній формі (Дульгер В., Данилюк М., Попович Б.), оскільки розклад занять зазначеного педагога як асистента вчителя збігається з розкладом її занять як учителя української мови і літератури у 8 класі (понеділок – 1 урок, вівторок – 5-6 уроки, середа – 1 урок, четвер – 5 урок, п'ятниця

					– 1 урок).
22	Вимоги щодо діловодства в державних і комунальних закладах освіти		+		Усупереч абзацу дев'ятому розділу III «Інструкції з діловодства Михальчанському ліцеї» (наказ від 04.01.2021 №12), у закладі освіти не розрізнюються наказів з основної діяльності літерною відміткою реєстраційного індексу.
23	Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладу освіти	+			
24	Організація харчування учнів (наявність особи, відповідальної за організацію харчування в закладі освіти; організація харчування дітей пільгових категорій)		+		Тривалість перерв між навчальними заняттями для організації прийому їжі для учнів 2-4 класів становить 15-25 хвилин, для учнів 5-11 класів – 15 хвилин, що суперечить вимогам пункту 27 «Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. №305.
25	Забезпечення учнів медичним обслуговуванням (наявність медичного працівника в закладі освіти; облікова документація щодо медичних оглядів учнів)	+			
26	Порядок організації та функціонування групи (груп) подовженого дня	+			
27	Організація проживання та утримання учнів у пансіоні закладу освіти (норми наповнюваності груп; ознайомлення батьків, інших законних представників здобувачів освіти з умовами перебування у пансіоні)			+	
28	Порядок надання державними, комунальними закладами освіти платних та інших послуг (у разі їх надання)			+	
29	Вимоги щодо відносин між закладом освіти та громадськими об'єднаннями, воєнізованими формуваннями, політичними партіями (об'єднаннями), релігійними організаціями	+			
30	Особливі вимоги до діяльності спеціалізованих закладів освіти			+	
31	Особливі вимоги до діяльності спеціальних закладів загальної середньої освіти			+	

За результатами перевірки встановлено:

☐ відсутність порушень вимог законодавства

х наявність порушень вимог законодавства

VII. Перелік питань для закладу освіти щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу, який проводить інституційний аудит

№ з/п	Питання щодо здійснення контролю	Відповіді на питання	
		так	ні
1	Про проведення інституційного аудиту заклад освіти письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до його початку	+	
2	Копію наказу про проведення інституційного аудиту та службові посвідчення, що засвідчують посадових осіб органу, який проводить інституційний аудит, пред'явлено	+	
3	Перед початком проведення інституційного аудиту внесено запис до журналу, в якому обліковуються заходи державного нагляду (контролю) в закладі освіти (у разі наявності)	+	
4	До початку роботи експертної групи в закладі освіти проведено нараду, під час якої голова експертної групи проінформував про порядок проведення інституційного аудиту	+	
5	Строк роботи експертної групи в закладі освіти не перевищував строку, визначеного законодавством	+	
6	Під час проведення інституційного аудиту посадові особи органу, який проводить інституційний аудит, надавали керівнику та працівникам закладу освіти консультаційну допомогу (у разі потреби)	+	
7	Перед початком проведення інституційного аудиту керівника закладу освіти попереджено про використання засобів аудіо-, фото- та відеофіксації (у разі, якщо такі засоби використовувалися)		

VIII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та цього акта

№ з/п	Пояснення, зауваження або заперечення

Голова та члени експертної групи, які брали участь у проведенні перевірки під час інституційного аудиту

Заступник начальника відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області (голова) _____ (підпис) Інна ЧЕРКЕЗ (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області	(підпис)	Христина ФЕШТРИГА (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області	(підпис)	Жанна ГАЛАЙ (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
Керівник закладу освіти директор (посада)	(підпис)	Ярослав ВАСКУЛ (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Треті особи, яких залучено до проведення перевірки

Примірник цього акта на 13 сторінках отримано 30.11.2021

Начальник відділу освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури і туризму Кам'янської сільської ради (посада)	(підпис)	Віра МИХАЙЛЮК (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Відмітка про відмову від підписання керівником закладу освіти, третіми особами цього акта _____

_____