

Zarządzenie nr ⁴⁰.../2017
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia ⁵. maja 2017 roku

**w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności danych
w bazie Systemu Informacji Oświatowej w szkołach prowadzonych i dotowanych przez
Gminę Borne Sulinowo**

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, 1579, 1948.) w związku z art. 34a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943) oraz art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1927, 1984, z 2017r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się procedurę weryfikacji poprawności i kompletności bazy danych Systemu Informacji Oświatowej, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się organizację nadzoru nad poprawnością wprowadzonych danych do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do opracowania i wdrożenia w terminie do 31 sierpnia 2017r. „Procedury weryfikowania poprawności i kompletności danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej”, a także do przekazania opracowanych dokumentów Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska

Procedura weryfikacji poprawności i kompletności danych w bazie Systemu Informacji Oświatowej (SIO)

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2016r. poz. 1927, 1984, z 2017r. poz. 60)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2016r. poz.1267)

II. Cel

1. Wdrożenie procesu weryfikacji kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych i przekazywanych przez szkoły i placówki z ich baz danych oświatowych, wchodzących w skład bazy danych oświatowych prowadzonej przez Gminę Borne Sulinowo, gwarantującego realizowanie zadania zgodnie z przepisami prawa z najwyższą starannością.

III. Sporządzenie sprawozdania SIO

1. Pozyskiwanie danych:

- 1) informowanie dyrektorów szkół i placówek o terminach przekazywania danych SIO;
- 2) przekazanie przez dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo zaktualizowanych i zweryfikowanych na podstawie wewnętrznie opracowanej procedury, danych organizacyjnych na dzień 30 września każdego roku w odniesieniu do zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych – zgodnie z przyjętymi na dany rok szkolny zasadami projektowania organizacji szkół i placówek;
- 3) powiadomienie dotowanych szkół i placówek prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego o formie, terminie i miejscu przekazywania sprawozdań SIO sporządzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 4) powiadomienie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie o terminie, sposobie i formie przekazania informacji o przyznanej uczniom pomocy materialnej (tylko sprawozdanie na dzień 31 marca);
- 5) przekazanie przez dyrektorów szkół /placówek zaktualizowanych danych organizacyjnych na dzień 30 września/ 31 marca w odniesieniu do zatwierdzonych arkuszy/aneksów do projektów organizacyjnych zgodnie z przyjętymi na dany rok szkolny zasadami projektowania organizacji szkół z prowadzonych przez nich baz danych oświatowych w wersji elektronicznej bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za SIO w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie oraz w wersji papierowej (wydruk zestawienia zbiorczego) wraz z podpisem dyrektora za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie w terminach określonych w art. 112 i 113 ustawy o systemie informacji oświatowej.

2. Weryfikacja danych w organie:

- 1) wstępna weryfikacja danych w przez pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie bazy danych SIO w zakresie:
 - a) aktualności wersji,
 - b) poprawności pliku,
 - c) danych organu prowadzącego,
 - d) podstawowych danych w zestawieniu zbiorczym,
 - e) zgodności sumy kontrolnej na wydruku z wartością wskazaną przez aplikację dla wersji elektronicznej sprawozdania,
 - f) podpisu osoby uprawnionej;
- 2) weryfikacja danych SIO na podstawie raportów systemu informatycznego, zaktualizowanych danych organizacyjnych, systemu rozliczeń dotacji dla placówek prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) weryfikacja danych oświatowych jednostek samorządowych prowadzona jest przez pracownika odpowiedzialnego za gminną bazę danych;
- 4) weryfikacja zgodności danych dotyczących liczby uczniów i oddziałów przekazanych w SIO z liczbą uczniów i oddziałów wykazanych w zaktualizowanych danych organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem:
 - a) liczby oddziałów i liczby uczniów w klasach ogólnodostępnych, sportowych, integracyjnych,
 - b) liczby uczniów w szkołach, dla których prowadzone są dodatkowe zajęcia,
 - c) liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w podziale na rodzaje niepełnosprawności,
 - d) liczby uczniów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim,
 - e) liczby wychowanków objętych wczesnym wspomaganie,
 - f) liczby etatów nauczycielskich w podziale na stopnie awansu zawodowego;
- 5) do weryfikacji danych mogą służyć: dzienniki lecyjne (w zakresie ilości uczniów w oddziałach), arkusze organizacji pracy szkół (liczba uczniów, liczba zatrudnionych nauczycieli, stopień awansu zawodowego), lista wynagrodzeń (liczba nauczycieli), orzeczenia o niepełnosprawności (porównanie z arkuszem ilości przyznanych godzin na nauczanie indywidualne, rewalidację, zatwierdzenie utworzenia klasy integracyjnej, itp.);
- 6) weryfikacja danych jednostek prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego z dokumentacją dotacyjną oraz zakresem danych zamieszczonych w pkt.4 – odpowiednio.

3. Kontrola kompletności danych plików SIO

- 1) Weryfikacja danych przesłanych do organu prowadzącego z aktualnymi arkuszami (z uwzględnieniem aneksów do arkuszy organizacyjnych z datą obowiązywania zgodną z datą określającą stan sprawozdań SIO) w zakresie wynikającym z raportu wstępnie obejmuje: liczbę oddziałów, liczbę uczniów w oddziałach, liczbę etatów nauczycielskich wg stopnia awansu zawodowego i poziomu wykształcenia).
- 2) Wstępna weryfikacji organu poprawności wersji elektronicznej, poprawność pliku, danych organu prowadzącego, podstawowych danych na arkuszu zbiorczym, zgodności sumy kontrolnej na wydruku z wartością wskazaną przez aplikację dla wersji elektronicznej sprawozdania oraz podpis osoby uprawnionej.
- 3) Na etapie scalania plików SIO z poszczególnych jednostek dokonywana jest weryfikacja poprawności wprowadzanych danych. System sam pokazuje błędy,

ostrzeżenia i informacje o pojawiających się ewentualnie wprowadzonych niepoprawnie danych wskazując miejsce popełnienia błędu. W takich przypadkach informacja zwrotna wraca do szkoły, która nanosi poprawki i ponownie przesyła plik od organu.

- 4) Organ bada wszystkie dane zamieszczane w arkuszach organizacji pracy szkół, które winny być odzwierciedlone w SIO pod kątem ich zgodności z prawem.
- 5) Organ prowadzący generuje z systemu SIO raport dotyczący niepełnosprawności uczniów w poszczególnych szkołach, który podlega weryfikacji i porównaniu z danymi, jakimi dysponuje organ. W tym zakresie weryfikuje liczbę uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, liczbę uczniów, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, liczbę wychowanków objętych wczesnym wspomaganiam. Wszelkie wątpliwości są na bieżąco uzgadniane z dyrektorami poszczególnych szkół.
- 6) W przypadku stwierdzenia błędów lub wątpliwości co do poprawności wprowadzonych danych, organ niezwłocznie zwraca sprawozdania do jednostki w celu poprawy.
- 7) Podmiot, który wprowadził dane do bazy danych oświatowych, jest obowiązany niezwłocznie usunąć stwierdzone nieprawidłowości i ponownie przekazać pełne zbiory danych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

4. Sporządzanie raportu zbiorczego na poziomie Gminy:

- 1) Organ prowadzący scala dane przekazane przez wszystkie szkoły/placówki i sprawdza ich kompletność.
- 2) Po sporządzeniu raportu dla całej Gminy Borne Sulinowo organ:
 - a) weryfikuje dane podstawowe na wydruku zestawienia zbiorczego: nazwę, adres, REGON, dane organu prowadzącego,
 - b) weryfikuje dane subwencyjne: ilość jednostek samorządowych, liczbę uczniów w podziale na typy składowych jednostek sprawozdawczych oraz typy oddziałów (dane powinny być zgodne z danymi w arkuszach organizacyjnych), liczbę uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (ze względu na niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne w podziale na typy orzeczeń), ilość jednostek niepublicznych, porównuje dane z raportu subwencyjnego z raportem z systemu rozliczeń dotacji (zawierającym liczby uczniów dla poszczególnych jednostek niepublicznych), liczbę etatów nauczycielskich w podziale na stopnie awansu zawodowego (porównanie etatów z SIO z informacjami w arkuszach organizacyjnych, uwzględniając fakt, iż arkusz zawiera liczbę etatów dot. organizacji całego roku szkolnego, a w SIO wykazywany jest stan na konkretny dzień, w arkuszu wykazywane są wakaty, a w SIO tylko stosunki pracy).
 - c) weryfikuje dane teleadresowe – telefon, fax, e-mail, WWW. Na podstawie danych podanych przez jednostki w sprawozdaniach SIO, w przypadku zmian aktualizowane są wykazy w BIP.
- 3) Organ dokonuje ewentualnych korekt.
- 4) Organ przekazuje zestawienie zbiorcze w formie papierowej pocztą tradycyjną oraz w formie elektronicznej scaloną bazę danych Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty.

- 5) Kuratorium oświaty sprawdza poprawność danych przekazanych z baz danych jednostek wg stanu na dzień 30 września z uwzględnieniem weryfikacji danych wskazanych przez MEN.
- 6) W przypadku konieczności dokonania korekt - placówki niezwłocznie przekazują skorygowaną bazę do jednostki nadrzędnej celem ponownego scalenia i wygenerowania nowego zestawienia zbiorczego.

5. Weryfikacja ostateczna

- 1) Po otrzymaniu raportu MEN, kolejnym etapem weryfikacji jest analiza Wykazu szkół i placówek prowadzonych przez jst (subwencja gminna).
- 2) Po wydruku wykazu, organ prowadzący przesyła wykaz do dyrektorów jednostek celem stwierdzenia zgodności danych zawartych w wykazie sporządzonym przez MEN na podstawie danych SIO Gminy (poszczególnych jednostek). Jeśli dane są zgodne, dyrektor szkoły przesyła zwrotną informację „Dane zgodne” lub w przypadku rozbieżności – wyjaśnia je, ewentualnie wprowadza zmiany (korekta SIO) i przesyła do jednostki nadrzędnej.
- 3) Równocześnie organ prowadzący dokonuje weryfikacji danych (zarówno w danych adresowych, regonach, typach szkół, liczbie uczniów miasto/wieś, przedszkole/szkoła podstawowa/gimnazjum/liceum oraz w liczbie uczniów przeliczanych na daną wagę).
- 4) Organ weryfikuje również każdorocznie Metryczkę subwencji oświatowej pod kątem zadań szkolnych i zadań pozaszkolnych oraz liczbę etatów nauczycieli na podstawie danych z SIO, a objętych subwencją zgodnie z zasadami przyjętymi przez MEN do naliczania liczby etatów.
- 5) Po naniesieniu ewentualnych korekt, organ ponownie scala bazę danych i przesyła Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty w formie elektronicznej i papierowej.
- 6) Weryfikacja końcowa następuje po otrzymaniu raportu (tzw. płachty) Ministerstwa Edukacji Narodowej poprzez naniesienie ewentualnych korekt i odesłanie wykazu do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

IV. Przewidywane efekty wprowadzenia procedury

1. Ujednolicenie sposobu wypełniania SIO i interpretacji zapisów instrukcji.
2. Wylimitowanie błędów w bazie danych, których efektem będzie pewność poprawności kwoty naliczonej subwencji.

Organizacja nadzoru nad poprawnością wprowadzanych danych do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej

I. Podstawa prawna kontroli:

Art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
(Dz.U. z 2016r. poz. 1927, 1984, z 2017 r. poz. 60)

II. Celem kontroli jest zbadanie:

- 1) zgodności danych wykazanych przez szkoły i placówki w bazie danych SIO z danymi wynikającymi z dokumentacji źródłowej,
- 2) kompletności i poprawności danych zawartych w bazie danych SIO w odniesieniu do zakresu przedmiotowego ustawy o systemie informacji oświatowej.

III. Podmioty podlegające kontroli:

Wszystkie szkoły i placówki prowadzone przez Gminę Borne Sulinowo oraz jednostki prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

IV. Przedmiot kontroli:

Baza danych SIO, a w szczególności dane dotyczące:

- a) liczby oddziałów i liczby uczniów w klasach ogólnodostępnych, sportowych, integracyjnych,
- b) liczby uczniów w szkołach dla których prowadzone są dodatkowe zajęcia,
- c) liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w podziale na rodzaje niepełnosprawności,
- d) liczby uczniów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim,
- e) liczby wychowanków objętych wczesnym wspomaganiam,
- f) liczby etatów nauczycielskich w podziale na stopnie awansu zawodowego.

V. Zasięg kontroli:

W każdym roku szkolnym ustalany będzie plan kontroli w tym zakresie, ze wskazaniem szkoły lub placówki, terminu i zakresu kontroli oraz osoby kontrolującej.