



## СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. "Московска" 33, телефонен номератор 9377xxx, факс 9810653, [www.sofia.bg](http://www.sofia.bg)

Изм.№.



**Столична община**

Исходящ №

СОА17-ГР94-5400-[2]

Регистриран на 03.10.2017

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>

Вх.№. *18/22.10* 2017г.



### КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

#### за извършена проверка

На 13.09.2017 г. Емил Миков и Ирена Николова – гл.експерти в Дирекция „Образование“ при СО, на основание Заповед №СОА17-РД91-284/27.07.2017г. на Кмета на СО, Милена Пенева-главен експерт в район „Овча купел“ и Диана Стефанова – главен счетоводител при район „Овча купел“ на основание Заповед № РОК17-РД09-257/05.09.2017г. на кмета на район „Овча купел“ бе извършена проверка в 164 ДГ „Зорница“, район „Овча купел“.

Проверката е извършена във връзка с постъпил сигнал с вх. № СОА17-ГР94-5400/18.08.2017год. срещу Мариана Иванова – директор на ДГ № 164 „Зорница“ в присъствието на Цветана Георгиева – главен учител, заместващ директора съгласно заповед № СОА17-РД15-9883/12.09.2017г. на кмета на Столична община, поради отсъствие на директора на ДГ № 164 „Зорница“ – в отпуск за временна нетрудоспособност, както и в присъствието на зам. кмета на район „Овча купел“ г-н Узунов - член на Обществения съвет при ДГ № 164 „Зорница“.

#### I-во. Проверка по хронологията на сигнала.

Относно твърденията за използване на нецензурни думи от страна на директорката на детското заведение по адрес на персонала и липсата на комуникация с родителите.

#### **КОНСТАТАЦИИ:**

Не се установиха факти доказващи твърденията на лицата подали сигнала.

Относно действията на директора за неправомерно намаляване на трудовия стаж на служителите.

#### **КОНСТАТАЦИИ:**

При сключването на трудов договор с Мариета Найчова /учител/ е допусната грешка, като е признат професионален опит в размер на 8г. 4м. 14 днц. С вх. № 38 от 31.01.2017 г. същата подава заявление, в което изразява желанието си да се

презгледат трудовия ѝ стаж. В резултат на което от 01.02.2017г. с допълнително споразумение работодателят коригира грешката и отразява реалния професионален опит на лицето.

Относно твърденията за нарушение на трудовото законодателство по отношение на разпоредбите регламентиращи работното време на служителите.

#### **КОНСТАТАЦИИ:**

По време на проверката на място се констатираха нарушения на работното време в детската градина. Възлага се работа в 2 /две/ последователни смени на учителките, в нарушение на чл. 141, ал.5 от КТ и на практика е нарушена нормалната продължителност на работното време / чл. 136 от КТ /. В някои трудови досиета се съхраняват декларации за работа по допълнителен трудов договор и съответно съгласие за работа над 48 часа седмично, но не са налични сключени договори за полагане на допълнителен труд при работодателя. В ДГ е въведено подневно отчитане на работното време, а на практика някои служители работят в условия на сумирано изчисляване на работното време, без да има издадена заповед за това.

В досието на г-жа Мариета Найчова /учител/ е налична молба относно разрешение за ползване на почивен ден на 04.11.2016 г., в която е посочено, че ще бъде замествана от г-жа Дончева ....“/връща ден от 26.10.2016г.....“ В молба подадена от г-жа Дончева до директора на ДГ, същата дава съгласието си за заместване на г-жа Найчова, като молбата е резолирана от директорката на ДГ с „разрешавам” подпис и печат.

В случая е нарушена разпоредбата на чл. 136 от КТ, относно продължителността на работното време и правилата за трудова дисциплина.

Относно нарушения при провеждане на зелено училище в гр. Сандански.

#### **КОНСТАТАЦИИ:**

В периода 08.05.2017-12.05.2017 год. в гр. Сандански, хотел „Едиа“ е проведено зелено училище за деца от ДГ № 164 “Зорница“. Представени са документи в РУО, София-град на основание Наредба за детските и ученически туристически пътувания от 27.12.2016 год.

Зеленото училище е организирано от фирма „Национал Турс“ ЕООД. За ръководител на зеленото училище със Заповед №215/21.04.2017год. е определена г-жа Петя Георгиева – зам. директор на ДГ, поради отпуск на директора за временна нетрудоспособност. / Приложение Б.Л. №2361/25.04.17г. /

След проведен разговор с педагогическия пресонал командирован на зеленото училище, а именно: Петя Георгиева - зам. директор на ДГ; Мариета Александрова – учител в ДГ; Мариета Велкова – учител в ДГ и Диана Виачева – учител в ДГ, бе установено, че г-жа Мариана Иванова – директор на ДГ № 164 е пътувала и пребивавала с децата по време на зеленото училище.

Действията на директора на ДГ са в нарушение на чл. 15, ал. 3 от Наредба за медицинската експертиза редакция от 01.03.2016г. /отм/. и предписанията на болничния лист.

При преглед на документацията в класър „Лагери и екскурзии“, на 13.09.2017 год. от комисията, се установи, че липсват оферта на туроператора, съответно договор сключен между директора на ДГ и „Национал Турс“ ЕООД за провеждане на зелено училище в гр.Сандански.

При проверка на същия класъор с документи на следващия ден дата **14.09.2017г.**, комисията констатира, наличието на такива, **същите са добавени допълнително към класъора.**

След проведен разговор с педагогическия пресонал командирован на зеленото училище, а именно: Петя Георгиева - зам. директор на ДГ; Мариета Александрова – учител в ДГ; Мариета Велкова – учител в ДГ и Диана Виачева – учител в ДГ, и родители на деца присъствали на екскурзията **бе установено**, че програмата на зеленото училище в гр. Сандански не е изпълнена по предварителен план. Не е осъществена екскурзия на децата до местност „Рупите“, която е залегнала в ценовото предложение на туроператора.

Установено бе още, че командировъчните на учителите присъствали на зеленото училище са изплатени „на ръка“, **без документи за отчет.**

**Нарушена е разпоредбата на чл. 32 от Наредба за командировките в страната.**

**Относно** твърденията за нарушаване правомощията на зам. директора от страна на директора на ДГ.

#### **КОНСТАТАЦИИ:**

Правомощията на зам. директора на ДГ са регламентирани в Наредба № 12 от 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите директорите и другите педагогически специалисти, както и в правилника за вътрешен трудов ред, чрез длъжностни характеристики.

По отношение на финансовите въпроси и сключване на договори, не е нужно задължително да присъства и зам. директорът на детската градина. Системата за финансово управление и контрол изисква първи подпис – ръководителят на организацията и втори подпис – на счетоводителя. Въпрос на лична преценка на директора е при взимане на решения да покани и заместника си.

**Относно** организиране на професионалната квалификация на учителите в детската градина.

#### **КОНСТАТАЦИИ:**

По време на провеждането на първия курс за подготовка за придобиване на II ПКС към ДИУУ в периода 23-25 февруари 2017 г. се установи, че г-жа Петя Георгиева /зам. директор/ е била възпрепятствана да присъства на курса, тъй за същия период е била определена да замества директора със заповед №195/21.02.2017 г.

**Нарушена е разпоредбата на чл. 228а, ал. 1 от КТ и чл. 19, ал. 2, т. 11 от Наредба № 12/27.09.2016г. за стаута и професионалното развитие на учителите директорите и другите педагогически специалисти.**

По време на втория курс – 15-17 май не са били възпрепятствани да се явят на курса. Не се намериха подадени молби за отпуск с учебна цел на Петя Георгиева-заместник директор и Цветана Георгиева-главен учител за посочените дати. Предоставен е план за квалификационната дейност през учебната 2016/2017 г. Последната външна квалификация е проведена на 12.04.2017г. в ДГ № 37 „Вълшебство“ на тема: „Основни подходи за превенция на агресията в педагогическото взаимодействие“. В нея са включени Петя Георгиева и Цветана Георгиева.

В плана за квалификационната дейност през учебната 2016/2017 г. не е отразена последната проведена външна квалификация.

**Относно** отказа на директора да разреши платен годишен отпуск на служителите.

### **КОНСТАТАЦИИ:**

В проведен разговор с г-жа Петя Гергиева /зам директор/ и г-жа Мариета Александрова /учител/, същите твърдят, че са подавали молби за платен годишен отпуск.

При проверката се установи, че в дневника за входяща-изходяща кореспонденция липсват молби за отпуск подавани от същите, както и от другите служители в ДГ.

**Относно** твърденията за нерагламентирано задържане на синдикални книжки.

### **КОНСТАТАЦИИ:**

Синдикалните книжки се съхраняват при председателя на СБУ при ДГ 164 – Мариета Велкова, за което има попълнени декларации от служителите. /Приложение/

**Относно** твърденията за злоупотреби при издаване на карти за градски транспорт.

### **КОНСТАТАЦИИ:**

Съгласно заповед № 178 от 30.01.2017 г. директорът на 164 ДГ утвърждава разход за пътуване – междуградски транспорт по маршрута София- Перник на г-жа Мариета Найчова /учител/.

Счетоводителят представи писмени обяснения относно причините за преустановяване на изплащането на тези разходи :

„Заплащането на горепосочения разход е преустановено, предвид разпоредбите на НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.”

Съгласно заповед № 179 от 30.01.2017 г. директорът на 164 ДГ утвърждава разход за ползване на градски транспорт – зареждане на 4 карти и определя служителите , които да ги ползват. Това са : Директор; Зам. Директор; Гл. Счетоводител и Касиер.

Нарушена е разпоредбата на чл. 39, ал. 2 от Постановление № 374/22.12.2016г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017г., във вр. с чл. 217, ал. 3 от ЗПУО.

**Относно** твърденията за неправилно разпределение на градинските групи в двете сгради на детското заведение /стара и нова сграда/.

### **КОНСТАТАЦИИ:**

По данни на главния учител г-жа Цветана Георгиева децата в двете сгради се разпределят по групи и по набори от главния учител, директора и мед. сестри.

Не се установиха факти доказващи твърденията на лицата подали сигнала.

**Относно** твърденията за дискриминиращо поведение от страна на директора към персонала на ДГ.

### **КОНСТАТАЦИИ:**

Видно от представена от гл. счетоводител на ДГ справка за периода от 2012г. до месец септември 2017 год. детското заведение са напуснали 29 служители, от които 13 учители, 7 помщник-възпитатели и 9 души друг помощен персонал. / Приложение /

За сравнително кратък период се наблюдава голямо текучество на персонал.

## **II-ро. ПО обстоятелства установени при извършване на проверката.**

**Относно** събиране на парични средства от родителите на децата за допълнителни педагогически дейности.

### **КОНСТАТАЦИИ:**

При проверката бе установено, че ДГ предлага като допълнителна дейност за децата посещение на плувен басейн, срещу допълнително заплащане.

Услугата се извършва от Плувен Клуб „Златно лъвче 1997“.

В регистъра на договорите на детското заведение няма вписан договор между 164 ДГ и Плувен Клуб „Златно лъвче 1997“.

Липсва заповед на директора на ДГ за организиране на допълнителната дейност, не са посочени лица от персонала на детското заведение, които да придружават децата извън територията на градината и да носят отговорност за здравето и живота им.

Представени бяха 4 бр. „молба-декларация“ от които е видно, че родителите на деца от отделните групи декларират, че в дните понеделник и сряда **от 14.30-16.00 часа** не възразяват техните деца да посещават занимания по плуване **на територията на друго детско заведение**, а именно - 161 ДГ „Ласка“.

В регистъра на договорите на детското заведение няма вписан договор между 164 ДГ и 161 ДГ „Ласка“ относно предоставяне на плувния басейн.

Родителите декларират още, че са запознати с финансовите изисквания, а именно – членски внос от 10.00 лв. на дете за присъствие, което включва: обучение от преподавател, ползване на басейн, лицензиран транспорт, придружител, застраховка, човек помагаш при обличането и събличането на детето.

В цитираните молби-декларации родителите посочват, че детето е в добро здравословно състояние и може да вземе участие в провежданите занимания.

Посочено е още че родителите носят индивидуална отговорност, ако детето получи здравословен проблем, по време на занятията по плуване, ако не са информирани треньора, медицинското лице в детската градина или учителката за трайни и сериозни заболявания, непозволяващи занимания със спорт.

Под тези данни в таблична форма са изписани имената на децата, фамилия и подпис на родителя. В някои от 4 бр. „молби-декларации“ има задраскани имена на деца, също така липсват подписи на родители.

Представени бяха 3 бр. приемо-предавателни протоколи/ 2 /два/, от които са с логото на 164 ДГ „Зорница“, от които е видно, че г-жа Петя Георгиева /зам. директор/ предава сумите събрани от родителите на Плувен Клуб „Златно лъвче 1997“, а именно: на **25.04.2017 г. -1860 лв.**; на **29.05.2017 г. – 1060 лв.** на **22.06.2017 г. 1160.00 лв.**

Предлаганата от ДГ допълнителна дейност е провеждана при грубо нарушение на законите разпоредби, а именно:

Нарушени са разпоредбите на чл. 219, ал. 2, т. 2 от ЗПУО, чл. 19, ал. 2, т. 18 и т. 14 от Наредба № 12/27.09.2016г. за стаута и професионалното развитие на учителите директорите и другите педагогически специалисти чл. 19, ал. 1 и ал. 2, чл. 15, ал. 3, т. 1, предл. трето от Наредба № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното образование;

Нарушени са Правилата за осъществяване на допълнителни педагогически услуги в общинските детски заведения приети с Решение № 367 с протокол № 64/26.06.2014г. на СОС /отм./

Събраните средства не са внасяни в касата на детското заведение и не са отразени в счетоводните регистри. Няма отчетност.

**Относно** изпълнение на проект „Детски спорт“.

### **КОНСТАТАЦИИ:**

Проекта се осъществява съвместно със Сдружение „Детски спорт“, съгласно Споразумение за партньорство № 015 / 10.11.2016 г. между 164 ДГ и Сдружение „Детски спорт“.

В раздел IV от споразумението „Финансови параметри“ е записано, че 164 ДГ като партньор по настоящето споразумение приема да осигури дофинансиране в размер на **0,65 лв.** за един учебен час на всяко дете взело участие в заниманията, провеждани от Сдружение „Детски спорт“

В точка 12.1 от споразумението е вписано следиото „Дофинансирането може да бъде осигурено от :

- Бюджета на градината
- От родителите на децата
- Или друга форма, съобразно действащото законодателство в областта

В точка 12.2 е разписано следното: В случай, че се приеме вариант „от родителите на децата“ при необходимост Сдружението може да поеме целият ангажимент по инкасиране и отчетност на прихода.

Към споразумението има Анекс от дата 10.11.2016г. **с непълнено съдържание с подпис и печат на страните** целящ да уточни: заниманията на децата, а именно: /дата, час/, дофинансирането – от кого ще се осигури, инкасирането – от кого ще се извърши и са уточнени сроковете за заплащане на вноските - 31.11.2016 и 15.02.2017 г.

Представени бяха 5 бр. „формуляра за информирано съгласие на родител“ в което родителите дават съгласието си децата им да вземат участие в дейности по проект за физическо възпитание под наименованието „Детски спортни игри“, като за целта са съгласни да **заплащат сумата от 5.00 лв на месец.** Посочват, че са информирани за условията, по които ще се провеждат заниманията от специалисти на Сдружение „Детски спорт“.

В табличен вид са изписани две имена на родителя, две имена на детето, подпис.

**Издавани са приходни ордери за събраните от родителите средства, без подпис и печат. Събраните средства не са внасяни в касата на детското заведение и не са отразени в счетоводните регистри. Няма отчетност.**

### **Препоръки:**

1. Да се спазва стриктно разпоредбата на чл. 136 от КТ относно продължителността на работното време.

Срок: 30.10.2017 год.

Отг. Директора

2. Да се спазва Наредбата за командироване на служители изпълняващи задълженията си извън детската градина.

Срок: постоянен

Отг. Директора

3. Да се приведе в изпълнение разпоредбата на чл. 39, ал. 2 от Постановление № 374/22.12.2016г. за изпълнение на държавния бюджет на Република

България за 2017г., във вр. с чл. 217, ал. 3 от ЗПУО относно ползването на карти за градски транспорт.

Срок: 30.10.2017 год.

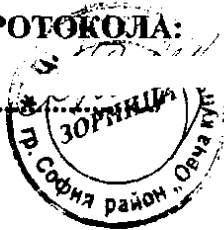
Отг. директора

4. Да се проведе конкурс за ДОД – плуване.

Отг. директора

ЗАПОЗНАТ С ПРОТОКОЛА:  
ДИРЕКТОР:

/.....



ИЗГОТВИЛИ ПРОТОКОЛА:

1. Светла Милова

2. Мария Христова

3. Шибелю Пенева

4. Лиана Стефанова

1. .....

С особено внимание:

1. Относно наружният на работно време в ДТ
2. Превенция на злато ученици в гр. Сафрански
3. Квалификация на мф. специалисти
4. Издаване карта за гр. транспорт - М. Найгова
5. ЗПУ - плуване в проект "Детски спорт"

Директор:



Лиана Стефанова