

DJE.WEK.5083.37.2014

Warszawa, 27 marca 2014 r

## PROGRAM KONTROLI

### W OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ WE WROCŁAWIU

#### 1. Temat kontroli.

Nazwa kontroli: Ocena prawidłowości realizowania ustawowych zadań okręgowych komisji egzaminacyjnych, dotyczących organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu w zakresie unieważnienia egzaminu maturalnego, przeprowadzanego w części ustnej i części pisemnej, w województwie dolnośląskim i opolskim w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013.

#### 2. Podmiot kontrolowany.

Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu, ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław.

#### 3. Okres objęty kontrolą.

Lata szkolne 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013

#### 4. Cel kontroli.

Celami kontroli są:

- ocena działań Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w zakresie unieważnienia egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej i części pisemnej w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013, w przypadkach określonych w § 99 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.);

- ocena procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w OKE we Wrocławiu w zakresie unieważnienia egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej i części pisemnej w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013;
- ocena stosowania procedur unieważnienia egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej i części pisemnej w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013 w przypadkach określonych w części „N” informatorów o egzaminie maturalnym, a także w Załączniku nr 12 procedur opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

## 5. Informacje o kontroli.

Rodzaj kontroli: kontrola planowa.

Tryb kontroli: zwykły.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 6 ust.3 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092); w powiązaniu z art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) – dalej: *ustawa o systemie oświaty*.

## 6. Uzasadnienie kontroli.

Na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy o systemie oświaty minister właściwy do spraw oświaty i wychowania tworzy, w drodze rozporządzenia, okręgowe komisje egzaminacyjne oraz określa ich zasięg terytorialny.

Zgodnie z art. 9d ust. 1 ww. ustawy nadzór nad działalnością okręgowych komisji egzaminacyjnych sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a organizację okręgowych komisji egzaminacyjnych określają ich statuty nadane w drodze zarządzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 9d ust. 3).

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zadania w zakresie organizacji procesu egzaminów zewnętrznych realizują na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

Temat kontroli został umieszczony w *Planie kontroli Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok 2014, zatwierdzonym 21 stycznia 2014 r.*

Temat kontroli stanowi kontynuację kontroli prowadzonych w 2012 i 2013 r. dotyczących unieważnienia egzaminu maturalnego (w 2012 r. kontrole zostały przeprowadzone w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych w Łomży i w Poznaniu, w 2013 r. – w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych w Warszawie, w Krakowie i w Łodzi, a w 2014 r. w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku).

## 7. Analiza przedkontrolna.

Analizie poddano publikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną *Sprawozdania z egzaminu maturalnego w 2011, 2012 i 2013 r.*, a także *Informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju, czerwcu i sierpniu 2011, 2012 i 2013 r.* oraz *Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013* z załącznikami, zwłaszcza z *Załącznikiem nr 12 – Protokół przerwania i unieważnienia egzaminu.*

Przeanalizowano także pod kątem unieważnień egzaminu maturalnego, zamieszczone na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu *Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013*, wraz z załącznikami, zwłaszcza z *Załącznikiem Nr 12 – Protokół przerwania i unieważnienia egzaminu* oraz raporty z egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013.

Analizie poddano również Statut i Regulamin organizacyjny OKE we Wrocławiu w zakresie prawidłowości realizowania ustawowych zadań okręgowych komisji egzaminacyjnych, dotyczących organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego. Podczas kontroli analizie poddane zostaną następujące zagadnienia:

1. Zgodność działania OKE we Wrocławiu ze statutem i regulaminem organizacyjnym komisji w zakresie prawidłowości realizowania ustawowych zadań okręgowych komisji egzaminacyjnych, dotyczących organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego.
2. Prawidłowość wydawania wniosków dotyczących unieważnienia egzaminu maturalnego, przeprowadzanego w części ustnej i części pisemnej, w województwie dolnośląskim i opolskim w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013, w przypadkach określonych w § 99 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

4

*klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), a także w przypadkach określonych w części „N” informatorów o egzaminie maturalnym, a także w Załączniku nr 12 procedur opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.*

3. Praca zespołów nadzorujących przebieg egzamin maturalnego.

4. Organizacja pracy obserwatorów egzaminu maturalnego.

**8. Czynniki ryzyka mające wpływ na działalność jednostki kontrolowanej i ich możliwe skutki.**

1. Niezachowanie procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, w zakresie unieważnienia egzaminu maturalnego, przeprowadzanego w części ustnej i części pisemnej.

2. Niezachowanie procedury sprawdzania prac egzaminacyjnych przez dyrektora OKE, działającego w porozumieniu z dyrektorem CKE, w zakresie unieważnienia egzaminu maturalnego, przeprowadzanego w części ustnej i części pisemnej.

3. Niezachowanie procedury sprawdzania prac egzaminacyjnych przez dyrektora OKE, działającego w porozumieniu z dyrektorem CKE, w zakresie unieważnienia egzaminu maturalnego, przeprowadzanego z przedmiotu dodatkowego.

**9. Tematyka i metodyka kontroli.**

Tematyka

I. Czy przepisy ustawy o systemie oświaty były prawidłowo stosowane (legalność)?

- czy na badanej próbie prawidłowo realizowano przepisy art. 9c ust. 2 ustawy o systemie oświaty (zadania okręgowych komisji egzaminacyjnych, w tym m.in. przeprowadzanie egzaminu maturalnego; przygotowywanie, w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, propozycji pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzania egzaminu maturalnego; analizowanie wyników egzaminu maturalnego; opracowywanie i przekazywanie dyrektorom szkół, organom prowadzącym szkoły, kuratorom oświaty i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej sprawozdań z przeprowadzonego egzaminu maturalnego)?

- II. Czy przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych były prawidłowo stosowane?
1. Czy na badanej próbie prawidłowo były stosowane przepisy § 99 ust. 1 rozporządzenia, określające, że w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin tego zdającego i unieważnia jego egzamin maturalny z danego przedmiotu, odpowiednio w części ustnej lub części pisemnej.
  2. Czy na badanej próbie prawidłowo były stosowane przepisy § 99 ust. 2 rozporządzenia, określające, że w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia zdającemu część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu?
  3. Czy na badanej próbie prawidłowo były stosowane przepisy § 99 ust. 3, określające, że w przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się „0%”.
- III. Czy przepisy *Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013*, były prawidłowo stosowane?
1. Czy na badanej próbie stwierdzonych przypadków niesamodzielną pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, postąpiono zgodnie z *Procedurą*...?
  2. Czy na badanej próbie stwierdzonych przypadków naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu, postąpiono zgodnie z *Procedurą*...?
  3. Czy na badanej próbie stwierdzonych przypadków wystąpienia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania

zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej, postąpiono zgodnie z *Procedurą...*?

4. Czy na badanej próbie stwierdzonych przypadków zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu, postąpiono zgodnie z *Procedurą...*?
  5. Czy na badanej próbie stwierdzonych naruszeń przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu, postąpiono zgodnie z *Procedurą...*?
- IV.** Czy zmiany w *Procedurze organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego* w danym roku szkolnym poprawiły skuteczność w eliminowaniu przypadków powodujących unieważnienie egzaminu maturalnego?
- V.** Jakie działania podjęła OKE we Wrocławiu w celu ograniczenia przypadków unieważnienia egzaminu maturalnego, w przypadkach określonych w aktach prawnych i wewnętrznych procedurach.
1. Sprawdzenie działań obejmujących przypadki unieważnienia egzaminu maturalnego zgodnie z § 99 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (tj. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego).
  2. Sprawdzenie działań obejmujących przypadki unieważnienia egzaminu maturalnego zgodnie z § 99 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia (tj. wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych).
  3. Sprawdzenie działań obejmujących przypadki unieważnienia egzaminu maturalnego zgodnie z § 99 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia (tj. zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym).
- VI.** Czy OKE we Wrocławiu podjęła działania, aby wyeliminować w kolejnych latach przypadki unieważnienia egzaminu maturalnego, stwierdzone w latach poprzednich?

#### Metodyka

1. Obowiązkiem kontrolera jest przygotowanie się do realizacji czynności kontrolnych, w szczególności w zakresie informacji dotyczących prawidłowości realizowania ustawowych zadań okręgowych komisji egzaminacyjnych, dotyczących organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego przez Okręgową

Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu w zakresie unieważnienia egzaminu maturalnego, przeprowadzanego w części ustnej i części pisemnej, w województwie dolnośląskim i opolskim w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013.

2. Badanie zostanie przeprowadzone na próbie wygenerowanej z dokumentacji przygotowanej przez jednostkę kontrolowaną. Z doboru próby kontrolujący sporządzi notatkę służbową, wskazującą zakres badań kontrolnych i kryteria doboru próby do badań.
3. Dyrektor OKE we Wrocławiu zostanie zobowiązany do wypełnienia tabeli dotyczącej unieważnień egzaminu maturalnego, przeprowadzanego w części ustnej i części pisemnej, w województwie dolnośląskim i opolskim w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013 (*tabela w załączeniu*).
4. Kontrola zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów legalności, gospodarności, celowości (w tym skuteczności) i rzetelności.

#### 10. Stan prawny przedmiotu kontroli

Zapisy aktów prawnych dotyczące zadań ustawowych OKE we Wrocławiu:

- art. 9c ust. 2 i 9d ust. 1 oraz art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy *o systemie oświaty*;
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie *warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych* (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.);
- zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie *nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym* (M.P. Nr 12, poz. 169, z późn. zm.);
- regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

#### 11. Termin, organizacja i harmonogram kontroli.

Planowany termin kontroli: 31 marca – 2 kwietnia 2014 r.

Kontrolę przeprowadzi pracownik jednostki kontrolującej – Marian Romanowski, główny specjalista w Departamencie Jakości Edukacji MEN – na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wydanego przez kierownika jednostki kontrolującej.

Harmonogram kontroli zakłada:

- przygotowanie programu kontroli;

- powiadomienie o planowanej kontroli kierownika jednostki kontrolowanej;
- przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie jednostki kontrolowanej w czasie wykonywania przez nią zadań;
- ustalenia stanu faktycznego na podstawie dowodów zebranych podczas kontroli;
- sporządzenie projektu wystąpienia pokontrolnego;
- sporządzenie wystąpienia pokontrolnego.

Załącznik do Programu kontroli:  
 - Unieważnienia egzaminu maturalnego w OKE we Wrocławiu

Opracował  
 Marian Romanowski  
 Główny specjalista w DJE

*M. Romanowski*

Akceptował

4/2 *Aleksandra Lisak*  
 RADCA MINISTRA  
 (podpis i pieczęć imienna kierownika komórki do spraw kontroli)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* 27.03.2014