

**BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI  
W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁÓDZI**

Łódź, dnia 02.02.2016 r.

DOA-BAK-I.1711.3.2016

Pani  
Ewa Świdzińska  
Dyrektor  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
nr 8 w Łodzi.

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Łodzi działając na podstawie przepisów zarządzenia Nr 1094/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli, w związku z zakończeniem czynności kontrolnych, udokumentowanych w protokole kontroli Nr DOA-BAK-I.1711.3.2016 podpisanym w dniu 29.01.2016 r., przekazuję Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

### I. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI.

Temat kontroli:

Wewnętrzne akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki.

Kontroler:

Ewa Firaza, główny specjalista, upoważnienie nr DOA-BAK-III.077.7.2016.

Jednostka kontrolowana:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3, zwany dalej Zespołem lub jednostką.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Ewa Świdzińska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi.

Okres objęty kontrolą:

01.01.2015 r. – 29.01.2016 r.

## **II. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI.**

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Łodzi ocenia *pozytywnie z zastrzeżeniami*.

## **III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO.**

### **1. Opis statusu jednostki.**

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi w skład, której wchodzi szkoły publiczne dwóch typów: Publiczne Gimnazjum nr 35 i XLVII Liceum Ogólnokształcące.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 prowadzi swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Publiczne Gimnazjum nr 35 i XLVII Liceum Ogólnokształcące są szkołami publicznymi w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Organem prowadzącym szkoły wchodzące w skład Zespołu jest Miasto Łódź a nadzór pedagogiczny nad szkołami wchodzącymi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dyrektor Zespołu jest dyrektorem szkoły w rozumieniu ustawy.

Zespół szkół jest jednostką organizacyjną, nie jest natomiast zgodnie z art. 2 ustawy o systemie oświaty przedszkolem, szkołą ani inną placówką oświatową.

### **2. Ustalony stan faktyczny.**

#### **2.1. Dokumenty założycielskie, statut, regulamin organizacyjny:**

### 2.1.1 Ustalenia pozytywne:

- a) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi posiada akt założycielski Publicznego Gimnazjum nr 35 oraz jego statut nadany przez organ prowadzący, decyzję Kuratora Oświaty w Łodzi powołującą z dniem 1 września 1994 r. XLVII Liceum Ogólnokształcące i łączącą powołane XLVII Liceum Ogólnokształcące i funkcjonującą od roku 1980 Szkołę Podstawową nr 200 w Łodzi w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi oraz uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie częściowej i całkowitej likwidacji Szkoły Podstawowej nr 200.
- b) W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi obowiązuje statut Zespołu uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 29 października 2015 r.
- c) W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 opracowany został Regulamin organizacyjny, który określa wewnętrzną strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania Zespołu oraz szczegółowe kompetencje i zadania kadry kierowniczej i pracowników.

### 2.1.2. Stwierdzone nieprawidłowości:

- a)
  1. Brak uchwały Rady Miejskiej w Łodzi, wyłączającej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Łodzi, z dniem 31.08.2003 r., Szkołę Podstawową Nr 200.
  2. Brak uchwały Rady Miejskiej włączającej w strukturę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 Publicznego Gimnazjum nr 35 w Łodzi powołane uchwałą Rady Miejskiej wraz z nadaniem statutu gimnazjum.
  3. Brak uchwały Rady Miejskiej ustalającej aktualny stan organizacyjny i strukturę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi.
- b)
  1. Statut w swoich zapisach określa Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, "szkołą lub placówką" co jest niezgodne z art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  2. XLVII Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 nie posiada statutu, opracowanego zgodnie z ramowym statutem liceum ogólnokształcącego, stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.);

3. Statut Zespołu nie odwołuje się ani w podstawie prawnej ani w swoich zapisach do statutu Publicznego Gimnazjum nr 35 w Łodzi, nadanego przez Radę Miejską, uchwałą Nr XI/164/99 z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie aktu założycielskiego Publicznego Gimnazjum Nr 35 w Łodzi przy ulicy Czernika 1/3 i nadania statutu;
4. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Łodzi, który nie jest w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, szkołą, nie spełnia wymogów art. 60 ust. 1 i 2 w/w ustawy, dotyczących obowiązujących zapisów w statutach szkół i placówek publicznych.

## **2.2. Regulaminy pracownicze:**

### **2.2.1 Ustalenia pozytywne:**

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi wdrożony został po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi na jego terenie Regulamin Pracy.

Regulamin Pracy opracowany został na podstawie art. 104 i 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) i zawiera wszystkie wymagane Kodeksem Pracy zapisy dotyczące regulaminu pracy.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi jest aktualny i spełnia wymagania ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi jest aktualny i spełnia wymagania ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

## **2.3. Kontrola zarządcza.**

### **2.3.1 Ustalenia pozytywne.**

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 obowiązują opracowane przez dyrektora Zespołu zasady etyki zawodowej dla kadry kierowniczej, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Uprawnienia i pełnomocnictwa dla poszczególnych pracowników delegowane są pisemnie i rejestrowane w opracowanym rejestrze upoważnień.

W Zespole opracowano „System i Regulamin kontroli zarządczej”, które określają sposoby organizowania właściwego środowiska wewnętrznego w Zespole, sposoby identyfikacji i zarządzania ryzykiem, sposoby dokonywania samooceny i oceny kontroli zarządczej w Zespole.

### 2.3.2 Stwierdzone nieprawidłowości.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi nie dokumentuje działań zawartych w opracowanym Regulaminie kontroli zarządczej Zespołu w zakresie zarządzania ryzykiem i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej.

3. W roku 2015 w Zespole Szkół Ogólnokształcących przeprowadzona była jedna kontrola zewnętrzna Państwowej Inspekcji Pracy i trzy kontrole Kuratorium Oświaty w ramach kontroli wewnętrznej. Na dzień zakończenia czynności kontrolnych zalecenia kontroli zewnętrznej - Państwowej Inspekcji pracy zostały zrealizowane oprócz jednego, dotyczącego wydania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nauczycieli należnych przydziałów za czwarty kwartał 2013 r. herbaty i mydła. Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora Zespołu zalecenie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych na ten cel przydzielanych przez organ prowadzący. W zakresie zaleceń wydanych przez Kuratorium Oświaty zrealizowano wszystkie.

## **IV. UWAGI I WNIOSKI W SPRAWIE USUNIĘCIA STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI.**

1. Przygotowanie i uchwalenie statutu XLVII Liceum Ogólnokształcącego zgodnie z art. 42 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i szkół publicznych.
2. Przygotowanie i uchwalenie statutu Publicznego Gimnazjum nr 35, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8, z uwzględnieniem art. 42 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i szkół publicznych oraz statutu nadanego uchwałą Rady

Miejskiej w Łodzi Nr XI/164/99 z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie aktu założycielskiego Publicznego Gimnazjum Nr 35 w Łodzi przy ulicy Czernika 1/3 i nadania statutu, w oparciu o który działa Gimnazjum.

3. Przygotowanie i uchwalenie, zgodnego z przepisami statutu Zespołu, w skład którego wchodzi: Publiczne Gimnazjum nr 35 i XLVII Liceum Ogólnokształcące z uwzględnieniem art. 62 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

4. Wystąpienie do Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ, z wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi, ustalającej faktyczny stan organizacyjny Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Łodzi.

#### V. POZOSTAŁE INFORMACJE I POUCZENIA.

Zgodnie z § 37 zarządzenia Nr 1094/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, informuje zarządzającego kontrolę o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Pani Ewa Świdzińska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 a drugi zostaje włączony do akt kontroli.

Kontroler  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
.....  
Ewa Firza  
(pieczęćka i podpis)

Zarządzający kontrolę  
DYREKTOR  
Biura Audytu Wewnętrznego  
i Kontroli  
Ireneusz Wosik  
.....  
(pieczęćka i podpis)