

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

DOA-BAK-I.1711.90.2016

Łódź, 14 października 2016 r.

Pan  
Andrzej Żelasko  
Dyrektor  
Zespołu Szkół Samochodowych  
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.1711.90.2016 podpisanym w dniu 23.09.2016 r., przekazuję Panu Dyrektorowi 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.077.98.2016 z dnia 5 września 2016 r.

Jednostka kontrolowana:

Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi, ul. Prożka 3/5, zwany dalej Zespołem, ZSS lub jednostką.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Andrzej Żelasko – Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi.

Okres objęty kontrolą:

01.01.2015 r. – 23.09.2016 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 Samochodowych w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi w skład, której wchodzi szkoły publiczne trzech typów: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7, Technikum nr 7 i Szkoła Policealna nr 7.

Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi prowadzi swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Zasadnicza Szkoła zawodowa nr 7, Technikum nr 7 i Szkoła Policealna nr 7 wchodzące w skład Zespołu Szkół Samochodowych są szkołami publicznymi w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Organem prowadzącym szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Zespół jest Miasto Łódź a nadzór pedagogiczny nad szkołami wchodzącymi w skład Zespołu Szkół Samochodowych sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Zespół Szkół jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, 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) W skład Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi wchodzi:

- a) Technikum nr 7,
- b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7,
- c) Szkoła Policealna nr 7.

Na podstawie decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 22 kwietnia 1976 r. Nr O.V-5090/9/76 szkoły zawodowe mieszczące się w obiekcie szkolnym w Łodzi przy ulicy Prożka 3/5 połączone zostały od 1 września 1976 r. w zbiorczy zakład szkolny o nazwie – Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi.

Pismem Kuratora Oświaty i Wychowania w Łodzi z dnia 8 września 1989 r. nr O.V-5090/22/89 Zespół Szkół Samochodowych oznakowany został „nr 1”.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. Zespół Szkół Samochodowych nr 1 w Łodzi przy ul. Prożka 3/5 stał się jednostką organizacyjną Miasta Łódź.

Na mocy uchwał Rady Miasta Łodzi Nr LXXIII/1689/02 i Nr LXXIII/1691/02 z dnia 30 stycznia 2002 r. Zespół Szkół Samochodowych Nr 1 zmienił nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Łodzi.

Z dniem 1 września 2014 r. Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXXIII/1749/14 z dnia 9 kwietnia 2014 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Łodzi przy ul. Franciszka Prożka 3/5 zmienił nazwę na Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi przy ulicy Franciszka Prożka 3/5.

b) W Zespole Szkół Samochodowych obowiązuje statut Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 21 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr 13/2015/2016 w sprawie nadania statutu.

c) W Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi opracowany został Regulamin organizacyjny, wprowadzony zarządzeniem dyrektora Zespołu nr 19/2015/2016 z dnia 10 marca 2016 r.

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi określa wewnętrzną strukturę organizacyjną i zasady działania Zespołu. Regulamin Organizacyjny Zespołu określa w swoich zapisach szczegółowo organizację, kompetencje i zakresy działania kadry kierowniczej i pozostałych organów Zespołu, pracowników działu księgowości oraz pracowników administracji i obsługi.

#### 2.1.2. Stwierdzone nieprawidłowości:

a)

1. Brak uchwał organu prowadzącego wyłączających ze struktury Zespołu Szkół Samochodowych zlikwidowane szkoły i placówki: Technikum Kolejowe, Liceum Zawodowe i Ośrodek Doksztalowania Zawodowego.
2. Brak uchwały Rady Miejskiej ustalającej aktualny stan organizacyjny i strukturę Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi.

b)

1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Samochodowych nie posiadają aktualnych, odrębnych statutów, opracowanych zgodnie z ramowym statutem technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i policealnej szkoły zawodowej, stanowiącymi załączniki nr 5a, 5b i 5e 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.).
2. Statut Zespołu Szkół Samochodowych nie odwołuje się ani w podstawie prawnej ani w swoich zapisach do:
  - statutu Szkoły Policealnej nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr **LIII/1014/05 z dnia 7 września 2005 r.** w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Franciszka Prożka 3/5 i nadania statutu.
  - statutu przekształconej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 nadanego uchwałą Rady Miasta Łodzi Nr **XLVI/871/05 z dnia 5 lipca 2012 r.**
3. Statut **Zespołu** Szkół Samochodowych 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.

4. Obowiązujący statut Zespołu Szkół Samochodowych nie zawiera:

- nazw zawodów, w których kształcą wchodzące w skład Zespołu szkoły (§ 2 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 5a, 5b i 5e do rozporządzenia ministra Edukacji w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli i szkół publicznych);
- organizacji pracowni szkolnych, w szczególności ćwiczeń praktycznych, pracowni symulacyjnych oraz warsztatów szkolnych dla realizacji zajęć praktycznych (§ 9 załącznika 5a lub §10 załącznika 5b do rozporządzenia ministra Edukacji w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli i szkół publicznych);

## **2.2. Regulaminy pracownicze:**

### **2.2.1 Ustalenia pozytywne:**

W Zespole Szkół Samochodowych 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 Samochodowych 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 Samochodowych 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.**

1. W Zespole Szkół Samochodowych, zarządzeniem Dyrektora Nr 12/2014/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. wprowadzono Kodeks etyki w Zespole Szkół Samochodowych

w Łodzi. Kodeks zawiera w swoich zapisach zasady etyki kierownictwa Zespołu oraz katalog zachowań nieakceptowalnych w Zespole.

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

3. Zarządzeniem Dyrektora Nr 11/2014/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r., wprowadzono Regulamin kontroli zarządczej w Zespole Szkół Samochodowych Łodzi.

4. Sposób zarządzania ryzykiem w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi określono w załączniku nr 1 do zarządzeniu Dyrektora Nr 11/2014/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w ZSS w Łodzi.

5. Zarządzanie ryzykiem prowadzone jest do wyznaczonych celów i zadań zgodnie z opracowaną Procedurą wyznaczania celów i ustalania mierników ich realizacji w Zespole Szkół Samochodowych wprowadzonej załącznikiem do zarządzenia dyrektora Zespołu nr 24/2014/2015 z dnia 2 marca 2015 r.

3. W roku 2015 do dnia zakończenia tj. do 23.09.2016 r. w Zespole Szkół Samochodowych przeprowadzona była jedna kontrola zewnętrzna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi i trzy kontrole Łódzkiego Kuratorium Oświaty w ramach kontroli wewnętrznej. Wszystkie kontrole zakończone zostały brakiem wydania zaleceń.

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

1. Przygotowanie i uchwalenie statutu szkoły publicznej - Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych zgodnie z art. 42 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz załącznikiem nr 5a do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i szkół publicznych i statutem nadanym uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLVI/871/12 z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu przekształconej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7.

2. Przygotowanie i uchwalenie statutu szkoły publicznej - Technikum nr 7 , wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych, z uwzględnieniem art. 42 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz załącznikiem nr 5b do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutow publicznego przedszkola i szkół publicznych.

3. Przygotowanie i uchwalenie statutu szkoły publicznej – Szkoły Policealnej nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych zgodnie z art. 42 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz załącznikiem nr 5e do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutow publicznego przedszkola i szkół publicznych oraz statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi LIII/1014/05 z dnia 7 września 2005 r. w sprawie nadania statutu przekształconej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7.

4. Przygotowanie i uchwalenie, zgodnego z przepisami statutu Zespołu, w skład którego wchodzi: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7, Technikum nr 7 i Szkoła Policealna nr 7 z uwzględnieniem art. 62 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

5. 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 Samochodowych 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 Pan Andrzej Żelasko– dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych a drugi zostaje włączony do akt kontroli.

Kontroler

  
.....

(pieczęćka i podpis)

ZARZĄDZAJĄCY KONTROLĄ  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Biura ABC w Wędrzynie

  
Tomasz Głuszczyk  
14.10.16  
.....

(pieczęćka i podpis)