



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.2.2011

Kraków, dnia 26. 08. 2011

**Pani**  
**Beata Adamus**  
**Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10**  
**al. Daszyńskiego 15**  
**Kraków**

### Wystąpienie pokontrolne

**Podmiot kontrolowany:** Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Krakowie, al. Daszyńskiego 15

**Przedmiot kontroli:** Funkcjonowanie placówki od 1 września 2007 r. ze szczególnym uwzględnieniem:

- sposobu zatrudniania i zwalniania pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli,
- powoływania i odwoływania osób na stanowiska kierownicze w ZSO nr 10,
- prowadzenia akt osobowych,
- przestrzegania przez pracowników ZSO nr 10 regulaminów wewnętrznych.

**Kontrolę przeprowadzono w terminie:** Od 14 marca do 19 kwietnia 2011 r.

#### I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W wyniku kontroli w zakresie funkcjonowania ZSO nr 10 w Krakowie w okresie od 01.09.2007 r. z uwzględnieniem spraw kadrowych i przestrzegania regulaminów wewnętrznych stwierdzono, że:

1. Statut ZSO nr 10 XV LO zawiera nieaktualne informacje dotyczące struktury organizacyjnej.
2. Dyrektor ZSO nr 10 zatrudniła:
  - pedagoga szkolnego z naruszeniem art. 10 ust. 7 KN,
  - nauczyciela kontraktowego (nauczycielkę przysposobienia obronnego) z naruszeniem art. 10 ust. 4 KN,
  - nauczyciela stażystę (nauczyciela wychowania fizycznego) i dopuściła do pracy dydaktycznej w okresie od 6 do 17 września 2010 r. z naruszeniem art. 9 ust 1 KN,
  - głównego księgowego bez przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze wymaganej przez obowiązujący ówczesnie art. 3a ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593),
3. Dyrektor kontrolowanej jednostki zawarła w dniu 31.08.2007 r. z czterema pracownikami umowy o pracę mimo, iż w dniu zawarcia tych umów nie pełniła jeszcze funkcji Dyrektora.
4. W kontrolowanym okresie ZSO nr 10 w Krakowie był stroną w 8 sprawach sądowych z zakresu prawa pracy. Obecnie jedna sprawa jest w toku. Dwie sprawy spośród 8 były wygrane dla kontrolowanej jednostki a w dwóch zawarto ugodę. Pozostałe sprawy sądowe zostały rozstrzygnięte na niekorzyść ZSO nr 10. Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów obsługi prawnej spraw z zakresu prawa pracy, kosztów poniesionych z tytułu zasądzonych wyroków przez Sąd Pracy oraz zawartych ugod sądowych w latach 2007-2010 przez ZSO nr 10, poniesionych z budżetu miasta:

Lata	2007	2008	2009	2010
Koszt obsługi prawnej spraw z zakresu prawa pracy (w zł)	0,00	3 660,00	2 684,00	4 428,00
Koszty poniesione z tytułu zasądzonych wyroków przez Sąd Pracy (w zł)	0,00	1 512,00	0,00	9 345,72
Suma:	0,00	5 172,00	2 684,00	13 773,72

5. W kontrolowanym okresie nastąpiła znaczna rotacja w stanie zatrudnieniu nauczycieli w ZSO nr 10:

Rok	2007	2008	2009	2010
Liczba nowozatrudnionych pracowników pedagogicznych w ZSO nr 10	12 (w tym 5 nauczycieli, którzy odeszli w 2007 r. na emeryturę)	14	7	14
Liczba pracowników pedagogicznych którym ustał stosunek pracy w ZSO nr 10	12	16	15	13

W przeważającej ilości przypadków, ustanie stosunku pracy następowało z upływem okresu zatrudnienia, wynikającego z zawartych umów o pracę na czas określony. Ruchy kadrowe nauczycieli wystąpiły w obrębie większości wykładanych w szkole przedmiotów, co mogło mieć wpływ na jakość kształcenia młodzieży.

Wyniki spraw sądowych oraz stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dają podstawę do stwierdzenia, że naruszenia przez Dyrektora ZSO nr 10 przepisów prawa pracy nie miały charakteru incydentalnego.

6. Dyrektor ZSO nr 10 powierzając funkcję wicedyrektora naruszała przepis art. 37 ust 1 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym dyrektor szkoły powierza lub odwołuje ze stanowiska wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej. Wymagane odpowiednio opinie uzyskiwane były już po fakcie powierzenia stanowiska. W aktach osobowych pełniących funkcję wicedyrektorów nie stwierdzono opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej, co narusza § 6 ust. 2 pkt. 2k Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 ze zm.).
7. Dyrektor kontrolowanej jednostki odwołała z dniem 31.12.2010 r. Wicedyrektora ZSO z pełnienia funkcji wskazując podstawę prawną odwołania – art. 37 ust 1 w związku z art. 38 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty. Dyrektor ZSO nr 10 naruszyła art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 pkt. 2 odwołując Wicedyrektora z pełnionej funkcji bez uzyskania wymaganych opinii rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz kuratora oświaty.
8. Akta osobowe jednego z pracowników prowadzone były z naruszeniem § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym każdy dokument znajdujący się w aktach osobowych pracownika powinien być opatrzony kolejnym numerem i powinno to mieć również odzwierciedlenie w wykazie akt.
9. Od roku szkolnego 2008/2009 liczba uczniów wykazywana w arkuszach organizacyjnych różniła się od liczby uczniów zapisanych w księdze uczniów. W planowanych arkuszach organizacyjnych wprowadzanych w kwietniu każdego roku do Repozytorium ZSZO przyszacowywano liczbę uczniów co w konsekwencji skutkowało „ujemnymi” etatami dla nauczycieli w momencie zapisu arkusza organizacyjnego we wrześniu i mogło powodować

- problemy z zapewnieniem poszczególnym pracownikom pedagogicznym realizacji pełnego pensum. Dlatego przyjęty przez Dyrektora ZSO nr 10 sposób prognozowania ilości uczniów i planowania organizacji pracy placówki zwłaszcza w zakresie przygotowania arkusza organizacyjnego nie może zostać oceniony pozytywnie. Za powstałe nieprawidłowości w tym zakresie, odpowiedzialność ponosi również Wydział Edukacji, który pozytywnie zaopiniował m.in. „nieprawidłowy” plan organizacji szkoły na rok szkolny 2010/2011.
10. Od października 2010 r. pięciu nauczycieli ZSO nr 10 w tygodniowym planie nauczania uzupełnia pensum godzinami nauczania indywidualnego, konsultacjami dla uczniów i godzinami do dyspozycji dyrektora.
  11. Dyrektor ZSO nr 10 pismem z dnia 01.09.2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego obniżyła nauczycielce języka niemieckiego wymiar etatu na 12,8/18, niezgodnie z przepisem art. 22 ust 2 KN.
  12. W zakresie funkcjonowania ZFŚS ustalono, że:
    - w latach 2007, 2008 i 2009 zostały zakupione ze środków ZFŚS i rozdysponowane paczki mikołajowe o jednakowej wysokości każda, przez co naruszono art. 8 ust 1 ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
    - z kilku posiedzeń komisji socjalnej w 2008 r. nie zostały sporządzone protokoły, co stanowi naruszenie § 11 pkt. 4b ówczesnie obowiązującego regulaminu ZFŚS,
    - w 2008 r. przyznano zapomogi losowe dwóm pracownikom ZSO nr 10 pomimo, iż złożone wnioski były niekompletne,
    - w kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono pisemnych pełnomocnictw przedstawicieli związków zawodowych działających w jednostce. Nie stwierdzono również pisemnych pełnomocnictw Dyrektora ZSO nr 10 dla zastępców działających w jego zastępstwie w Zespole ds. Świadczeń Socjalnych. Wyżej wymienione braki w dokumentacji świadczą o naruszeniu § 11 pkt. 2 regulaminu ZFŚS.
    - Dyrektor ZSO zarządzeniem nr 19 z dnia 15.04.2009 r. wprowadził Regulamin ZFŚS, na którym brak potwierdzenia dokonania uzgodnienia treści tego regulaminu z drugim ze związków zawodowych działających przy ZSO nr 10 - Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, co stanowi naruszenie art. 8 ust 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz art. 27 ust 1 ustawy z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854).
    - w Regulaminie ZFŚS z dnia 15.04.2009 r. nie stwierdzono wskazanych w § 7 pkt. 3 i § 11 pkt. 3 załączników, co uniemożliwiło jednoznaczną ocenę, czy przedstawione do kontroli tabele dochodów powinny stanowić załączniki do regulaminu i czy ustalenie ich treści powinno odbywać się w trybie uzgodnienia ze związkami zawodowymi działającymi w kontrolowanej jednostce,
    - w latach szkolnych 2008/2009 i 2009/2010 w skład Zespołu ds. Świadczeń Socjalnych wchodził tylko przedstawiciel ZNP, bez przedstawicieli NSZZ „Solidarność”. Decyzje w zakresie przyznawania pracownikom świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego podejmowane przez Zespół, w którego składzie nie było przedstawiciela „Solidarności” były podejmowane z naruszeniem art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, zgodnie z którym przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu, dokonywane jest w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową,
    - w regulaminie i załącznikach do regulaminu ZFŚS niejednolicie wskazano okresy udzielania (spłaty) pożyczki na cele remontowe i modernizacyjne,
    - w treści regulaminu nie doprecyzowano pojęć: zapomogi losowej, doraźnej, rzeczowej, finansowej i zwykłej. Nie wskazano czym różnią się poszczególne rodzaje zapomóg oraz nie wskazano jakie okoliczności decydują o możliwości przyznania danego rodzaju zapomogi,
    - wątpliwości budzi brak w obecnie obowiązującym Regulaminie ZFŚS zapisów dot. składu, trybu pracy i podejmowania decyzji oraz dokumentowania prac komisji socjalnej,
    - Dyrektor ZSO organizując w 2010 r. spotkania kulturalno-oświatowe otwarte dla wszystkich pracowników i byłych pracowników szkoły oraz zaproszonych gości na równych zasadach

- uczestnictwa w nich, naruszyła art. 8 ust 1 ustawy o ZFŚS,
- Dyrektor kontrolowanej jednostki wydatkowała środki z ZFŚS na organizację imprezy integracyjnej w dniu 28.06.2010 r. dla pracowników i byłych pracowników szkoły, naruszając przepis art. 2 pkt. 1 ustawy o zfsś,
  - 13. Przelanie wynagrodzenia nauczycielowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym oraz nieterminowa wypłata średnich feryjnych dla dwóch nauczycieli dyplomowanych spowodowana była działaniem systemu QWARK. Powyższe nieprawidłowości zostały szybko wykryte i sprostowane,
  - 14. Zarzuty dotyczące zwiększającego się stanu zatrudnienia pracowników administracji i obsługi nie zostały potwierdzone w kontrolowanej dokumentacji.
  - 15. Kwota dodatku funkcyjnego wypłacona w dniu 01.10.2010 r. nauczycielowi matematyki po uzyskaniu przez Dyrektora Jego wstępnej zgody na objęcie funkcji Wicedyrektora, została zwrócona w dniu 10.10.2011 r.,
  - 16. Przedstawiony do kontroli Regulamin Pracy z dnia 15.04.2009 r. nie zawierał załączników wymienionych w § 34 i 37 regulaminu. Ponadto w treści dokumentu zawarto zapis dotyczący pracowników internatu, podczas gdy w strukturze ZSO nr 10 internat nie funkcjonuje,
  - 17. Na wprowadzonych z dniem 15.04.2009 r. Regulaminie Wynagradzania Pracowników Administracyjno-Ekonomicznych oraz Regulaminie Premiowania Pracowników Administracji i Obsługi nie stwierdzono pieczęci i podpisu przedstawiciela drugiego z działających w ZSO nr 10 związków zawodowych – ZNP. Dyrektor jednostki w ustnych wyjaśnieniach podała, iż nie posiada pisemnego potwierdzenia przekazania przedmiotowych regulaminów do zatwierdzenia przez ZNP,
  - 18. Dyrektor ZSO nr 10 otrzymała za pismem Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Krakowie nr NP.IV.1410.6.2011.EW z dnia 02.03.2011 r. m.in. polecenie spowodowania ustalenia przez Radę Pedagogiczną regulaminu swojej działalności. Dyrektor kontrolowanej jednostki powołała zespół do zmian regulaminu Rady Pedagogicznej,
  - 19. W związku z brakiem w protokole z Rady Pedagogicznej w dniu 03.09.2007 r. informacji o wprowadzeniu zmian do Statutu, Dyrektor ZSO w trakcie kontroli „uzupełniła” Księgę Uchwał (o uchwałę nr I A/2007/2008) oraz dokonała zmian w postaci aneksu do protokołu z naruszeniem przepisów obowiązującego ówczasie Regulaminu Rady Pedagogicznej,
  - 20. W związku z brakiem w protokole z konferencji Rady Pedagogicznej z dnia 28.09.2009 r. zapisów o uchwaleniu Regulaminu Rady Pedagogicznej, Dyrektor dokonała zmian w przedmiotowym protokole z posiedzenia Rady w postaci aneksu, z naruszeniem przepisów obowiązującego regulaminu Rady Pedagogicznej. Ponadto w wyjaśnieniach stwierdziła, że o fakcie wprowadzenia zmian w protokole poinformowała Radę na posiedzeniu w dniu 28.03.2011 r. W treści protokołu z posiedzenia Rady w dniu 28 marca br. nie stwierdzono zapisów świadczących o poinformowaniu Rady o dokonanej zmianie,
  - 21. W protokołach Rady Pedagogicznej z okresu od 01.09.2007 r. do dnia kontroli nie stwierdzono informacji o realizacji pkt. 20 Regulaminu, tj., że Rada Pedagogiczna przyjmuje protokół na następnym posiedzeniu,
  - 22. Na protokołach z posiedzeń Rady Pedagogicznej z dni: 25.03.2009 r., 30.10.2009 r., 28.09.2009 r. i 28.06.2010 r. w pierwotnej wersji udostępnionej do kontroli nie stwierdzono podpisu Przewodniczącego Rady, co stanowi naruszenie pkt 16 stosowanego Regulaminu. Dyrektor w trakcie kontroli uzupełniła brakujące podpisy.
  - 23. Sposób sporządzania protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej nie odzwierciedla w pełni podejmowanych w trakcie posiedzeń działań Rady, np., dokonania zmian w statucie ZSO nr 10, uchwalenia Regulaminu Rady Pedagogicznej, podejmowania przez Radę procedury opiniowania arkusza organizacyjnego szkoły,
  - 24. Z treści zarządzeń informujących o posiedzeniach Rady wynika, że zawiadamiano o zebraniach Rady nie zachowując tygodniowego terminu.

25. W kontrolowanej dokumentacji w zakresie realizacji zajęć pozalekcyjnych nie stwierdzono zbiorczych sprawozdań z przeprowadzonych zajęć pozalekcyjnych w 2007 i 2008 r.

## **II. Zalecenia:**

1. Rozważyć możliwość dostosowania zapisów Statutu ZSO nr 10 i Regulaminu Pracy do aktualnie obowiązującej struktury organizacyjnej jednostki.
2. Nawiązywać, kształtować i rozwiązywać stosunek pracy z pracownikami jednostki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Kartą Nauczyciela, Kodeksem Pracy, ustawą o pracownikach samorządowych.
3. Powierzenia lub odwołania z funkcji wicedyrektora dokonywać zgodnie z przepisami art. 37 i 38 Karty Nauczyciela.
4. Akta osobowe pracowników ZSO nr 10 prowadzić zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
5. Planować liczbę uczniów w sposób rzeczywisty, uwzględniając trendy i dane w tym zakresie z roku poprzedniego.
6. Wprowadzać do arkusza organizacyjnego dane dotyczące ilości uczniów zgodne z liczbą uczniów zapisanych w księdze uczniów.
7. Wydawać środki z ZFŚS zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i regulaminu ZFŚS.
8. Regulamin ZFŚS, Regulamin Wynagradzania Pracowników Administracyjno-Ekonomicznych oraz Regulamin Premiiowania Pracowników Administracyjno-Ekonomicznych uzgadniać z działającymi przy jednostce zakładowymi organizacjami związkowymi zgodnie z art. 8 ust 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz art. 27 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych.
9. Rozważyć możliwość zmiany zapisów Regulaminu ZFŚS w zakresie uchybień wskazanych w protokole kontroli.
10. Powoływać w skład komisji socjalnej przedstawicieli działających przy ZSO nr 10 związków zawodowych.
11. Dokumentować prace komisji socjalnej zgodnie z uregulowaniami w tym zakresie zawartymi w regulaminie ZFŚS.
12. Dokonywać zatwierdzenia protokołu z Rady oraz dokonywać zmian w protokołach z posiedzenia Rady Pedagogicznej zgodnie z zapisami w tym zakresie Regulaminu Rady Pedagogicznej.
13. Zawiadamiać o posiedzeniach Rady Pedagogicznej w terminach wynikających z Regulaminu Rady Pedagogicznej.
14. Przekazywać do Wydziału Edukacji UMK zbiorcze sprawozdania z realizacji zajęć pozalekcyjnych za okres od stycznia do grudnia w terminie do 15 stycznia następnego roku zgodnie z pkt. 10 Regulaminu organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1509/2006 PMK z dnia 26.07.2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków zmienionego przez Zarządzenie Nr 656/2008 PMK z dnia 08.04.2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1509/2006 PMK z dnia 26.07.2006 r.
15. Wzmocnić nadzór nad działalnością ZSO nr 10 w Krakowie, zwłaszcza w zakresie zgodności danych wprowadzanych do arkusza organizacyjnego z rzeczywistą liczbą uczniów przyjętych do szkoły w danym roku szkolnym.

W związku z pismem Wydziału Edukacji nr EK-03.1711.6.19.2011 z dnia 04.07.2011 r. skierowanym do Prezydenta Miasta Krakowa, zawierającym prośbą o wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec Dyrektora ZSO nr 10 w Krakowie – Pani Beaty Adamus za stwierdzone w

trakcie kontroli Biura Kontroli Wewnętrznej nieprawidłowości, odstępuje się od sformułowania zalecenia w tym zakresie.

**III. Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych.**

Zalecenia 1 - 14 – Pani Beata Adamus, Dyrektor ZSO Nr 10 XV LO w Krakowie,  
Zalecenie nr 15 – Pani Anna Korfel - Jasińska, p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji UMK.

**IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych.**

Zalecenia nr 1 – 15 od zaraz.

**V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych.**

Do dnia 30 września 2011 roku.

**Pouczenie:**

Zgodnie z § 13 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno - prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazania go do Biura Kontroli Wewnętrznej UMK.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

*Jacek Majchrowski*