

5

**BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI UMŁ
ODDZIAŁ KONTROLI**

Łódź, dnia 12 października 2016 r.

DOA-BAK-I.1711.97.2016

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI.

Temat kontroli:

Wewnętrzne akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki.

Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu przeprowadzającej kontrolę:

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ.

Kontroler:

_____, główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr DOA-BAK-III.077.105.2016 z dnia 26 września 2016 r.

Termin kontroli:

27.09 2016 r. – 12.10.2016 r.

Zakres kontroli:


1. Dokumenty założycielskie, statut, regulamin organizacyjny i inne dokumenty regulujące organizację jednostki.
2. Regulaminy pracownicze jednostki.
3. Kontrola zarządcza.

Okres objęty kontrolą:

Od 01.01.2015 r. do 12.10.2016 r.

Jednostka kontrolowana:

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi, zwany dalej Zespołem, Zespołem Szkół, ZSTI lub jednostką.



Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Józef Kolat powołany na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi Al. Politechniki 37 (obecnie Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych przy Al. Politechniki 37 w Łodzi), zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 3808/375/02 z dnia 06 czerwca 2002 r. na okres od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2007 r. a kolejne ostatnie powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 4604/VI/13 z dnia 11 lipca 2013 r. na okres od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Komórka organizacyjna urzędu nadzorująca kontrolowaną jednostkę:

Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ.

II. OPIS USTALONEGO W TOKU KONTROLI STANU FAKTYCZNEGO, W TYM STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI.

- 1) W skład Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi wchodzi:
 - a) Technikum nr 17,
 - b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 17,
 - c) Szkoła Policealna nr 17.
- 2) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych prowadzi swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o systemie oświaty.
- 3) Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi w skład, której wchodzi szkoły trzech typów: zasadnicza szkoła zawodowa, technikum i szkoła policealna.
- 4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 17, Technikum nr 17 i Szkoła Policealna nr 17 są szkołami w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
- 5) Zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dyrektor Zespołu jest dyrektorem szkoły w rozumieniu ustawy.

6) Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozporządzenie o ramowych statutach ustalone przez Ministra Edukacji nakłada na **szkołę obowiązek** ustalenia zasad organizacji i zakresu spraw w statucie na podstawie ramowych statutów określonych przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu 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.).

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół w załączniku nr 5a określa ramowy statut publicznej szkoły zawodowej, w załączniku nr 5b ramowy statut publicznego technikum oraz w załączniku nr 5e publicznej szkoły policealnej.

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół nie zawiera ramowego statutu zespołu szkół, a art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowi, iż w zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie miejskich jednostek organizacyjnych.

1. Dokumenty założycielskie, statut, regulamin organizacyjny.

1.1 Na podstawie zarządzenia Nr 35/89 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lipca 1989 r. w sprawie utworzenia zbiorczego zakładu szkolnego szkoły zawodowe mieszczące się w obiekcie przy ulicy Zofii Nałkowskiej 2 w Łodzi połączone zostały w „zbiorczy zakład szkolny” o nazwie Zespół Szkół Mechanicznych nr 5.

Decyzją Nr 17/97 Kuratora Oświaty w Łodzi z dnia 22 września 1997 r. w sprawie uporządkowania struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 5 w Łodzi przy ulicy Nałkowskiej 2 z dniem 1 września 1997 r. w skład Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 5 w Łodzi wchodziły następujące szkoły:

- 1) Technikum Mechaniczne,
- 2) Liceum Zawodowe,
- 3) Zasadnicza Szkoła Mechaniczna,
- 4) Technikum Mechaniczne dla dorosłych,



5) Liceum Techniczne o profilu mechanicznym (utworzone z dniem 1 września 1997 r.).

Z dniem 1 stycznia 1999 r. Zespół Szkół Mechanicznych Nr 5 w Łodzi przy ul. Nałkowskiej 2 stał się jednostką organizacyjną Miasta Łódź.

Na mocy uchwał Rady Miasta Łodzi Nr LXXIII/1715/02 z dnia 30 stycznia 2002 r. Zespół Szkół Mechanicznych nr 5 przy ulicy Zofii Nałkowskiej 2 oraz uchwały Rady Miasta Łodzi Nr LXXIII/1714/02 z dnia 30 stycznia 2002 r. Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 przy Al. Politechniki 37 w Łodzi zostały z dniem 31 sierpnia 2002 r. zlikwidowane i powołano jednocześnie na podstawie uchwały Rady Miasta Łodzi Nr LXXIII/1716/02 z dnia 30 stycznia 2002 r. z dniem 1 września 2002 r. aktem założycielskim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 przy Al. Politechniki 37 w Łodzi, który przejął również z dniem 1 września 2002 r. składniki majątkowe zlikwidowanego Zespołu Szkół Mechanicznych nr 5 przy ulicy Zofii Nałkowskiej 2 i zlikwidowanego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 przy Al. Politechniki 37.

W skład powołanego z dniem 1 września 2002 r. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 przy Al. Politechniki 37 wchodziły następujące szkoły:

- LIII Liceum Ogólnokształcące;
- XVII Liceum Profilowane;
- Technikum Mechaniczne;
- Liceum Zawodowe na podbudowie programowej szkoły podstawowej;
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie programowej szkoły podstawowej;
- Technikum trzyletnie na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej.

Załącznikiem do uchwały Rady Miasta Łodzi Nr LXXIII/1716/02 z dnia 30 stycznia 2002 r. nadany został statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi.

Na mocy uchwały Rady Miasta Łodzi Nr XXXII/537/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. utworzona została w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 17 nowa szkoła - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 17 o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata na podbudowie programowej gimnazjum oraz nadano jej statut (uchwałą Nr XLV/875/12 z dnia 5 lipca 2012 r. przekształcono ją w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 17 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17).

Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXXII/523/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. Technikum o trzyletnim okresie nauczania na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej w ZSP Nr 17 przekształcono w Technikum Uzupełniające Nr 17 o trzyletnim okresie

nauczania na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi przy al. Politechniki 37.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr VI/104/07 z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniona została nazwa Technikum Mechanicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi przy Al. Politechniki 37 na Technikum Mechaniczne nr 17 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi przy Al. Politechniki 37.

Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XVII/335/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. z dniem 31 sierpnia 2007 r. zlikwidowane zostało LIII Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 przy Al. Politechniki 37.

Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XVII/336/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. z dniem 31 sierpnia 2007 r. zlikwidowane zostało Liceum Zawodowe wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 przy Al. Politechniki 37.

Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XVII/337/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. z dniem 31 sierpnia 2007 r. zlikwidowana została Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie szkoły podstawowej wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 przy Al. Politechniki 37.

Z dniem 1 września 2007 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr XVII/304/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. utworzona została Szkoła Policealna nr 17 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 i nadano jej statut.

Na mocy uchwał Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXXVIII/498/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. i XXXVIII/747/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. zlikwidowane zostało XVII Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 w Łodzi.

Uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXI/506/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. i Nr XXV/613/16 z dnia 10 lutego 2016 r. zlikwidowane zostało Technikum Uzupełniające Nr 17 wchodzące w skład Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Łodzi (dawny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr17) przy Al. Politechniki 37.

Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLIX/1001/12 z dnia 26 września 2012 r. zmieniona została z dniem 1 października 2012 r. dotychczasowa nazwa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 im. Jana Nowaka –Jeziorańskiego w Łodzi przy Al. Politechniki 37 na nazwę – Zespół szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Łodzi przy Al. Politechniki 37.

Ponadto w roku 2005 uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LII/938/05 z dnia 13 lipca 2005 r. nadano Zespołowi, wtedy Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi przy Al. Politechniki 37 imię – Jana Nowaka – Jeziorańskiego.

Po dokonanej analizie dokumentów założycielskich ustalono aktualny stan organizacyjny Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi.

Na podstawie zbadanych dokumentów założycielskich i likwidacyjnych kontrolowana jednostka organizacyjna na dzień dzisiejszy ma nazwę - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka –Jeziorańskiego w Łodzi przy Al. Politechniki 37 w skład, którego wchodzi szkoły:

1. Zasadnicza Szkoła zawodowa Nr 17 o trzyletnim cyklu kształcenia;
2. Technikum Mechaniczne Nr 17 o czteroletnim cyklu kształcenia;
3. Szkoła Policealna Nr 17 o cyklu kształcenia nie dłuższym niż 2,5 roku.

1.2. Z dniem 1 września 1989 r. zarządzeniem Nr 35/89 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lipca 1989 r. w sprawie utworzenia zbiorczego zakładu szkolnego wraz z utworzeniem Zespołu szkół Mechanicznych nr 5 przy ulicy Zofii Nałkowskiej 2 utworzono i włączono w strukturę Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 5 Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 5.

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 5 powstały ze zlikwidowanych, dotychczasowych warsztatów szkolnych Zasadniczej Szkoły Mechanicznej Nr 1 przy ulicy Nałkowskiej 2. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 5 mieściły się przy ulicy Kopcińskiego 29.

Z dniem 1 września 1991 r. na mocy zarządzenia Nr 54/91 Kuratora Oświaty i Wychowania w Łodzi z dnia 22 lipca 1991 r. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 5 w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 29 połączone zostały z Warsztatami Szkolnymi Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przy ulicy Wareckiej 41 w jedno gospodarstwo pomocnicze.

Połączone Warsztaty Szkolne jako gospodarstwo pomocnicze należały do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przy ulicy Wareckiej 41 w Łodzi.

Z dniem 1 lipca 1992 . gospodarstwo pomocnicze mieszczące się przy ulicy Kopcińskiego 29 i stanowiące warsztat szkolny Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Łodzi przy Al.

Politechniki 37 przekazane zostało Zespołowi Szkół Mechanicznych Nr 5 w Łodzi przy ul. Zofii Nałkowskiej 2.

Decyzją Nr 9/96 Kuratora Oświaty w Łodzi z dnia 30 lipca 1996 r. przy ulicy Kopcińskiego 29 utworzone zostało Wojewódzkie Centrum Kształcenia Praktycznego w Łodzi, które przejęło z dniem 1 października 1997 r. pracowników i zadania Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 5 przy ulicy Zofii Nałkowskiej 2.

Z dniem 1 września 2002 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr 3861/379/2002 z dnia 20 czerwca 2002 r. dotyczącej wyrażenia zgody na utworzenie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 przy Al. Politechniki 37, decyzją dyrektora Zespołu utworzone zostały z dniem 1 września 2002 r. „Warsztaty Szkolne” – gospodarstwo pomocnicze ul. Cieszyńska 6 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17.

Na podstawie zarządzenia Nr 4467/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi z dniem 31 sierpnia 2010 r. zostały zlikwidowane.

2. STATUT.

2.1 W Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych obowiązują trzy statuty.

1. Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
2. Statut Technikum nr 17 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
3. Statut Szkoły Policealnej nr 17 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.

2.2 Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych i Statut Technikum nr 17 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych stanowią załącznik nr 1 i 2 do uchwały Rady Pedagogicznej nr 9/2015/2016 z dnia 16 marca 2016 r.

2.3 Statut Szkoły Policealnej nr 17 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych stanowi załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej nr 10/2015/2016 z dnia 16 marca 2016 r.

2.4 Wszystkie statuty opracowane zostały w formie tekstu jednolitego.



- 2.5 Statuty szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi opracowane zostały zgodnie z art. 60 ust 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
- 2.6 Statuty wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi posiadają podstawy prawne zawierające w treści statuty nadane wcześniej przez Radę Miejską oraz wszystkie nadane przez Radę pedagogiczną aneksy.
- 2.7 Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych opracowany został na podstawie załącznika nr 5a do rozporządzenia 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.).
- 2.8 Statut Technikum nr 17 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych opracowany został na podstawie załącznika nr 5b do rozporządzenia 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.).
- 2.9 Statut Szkoły Policealnej nr 17 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych opracowany został na podstawie załącznika nr 5e do rozporządzenia 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.).
- 2.10 Zgodnie ze statutami szkół siedzibą wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych jest budynek w Łodzi przy Al. Politechniki 37.
- 2.11 Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi i wszystkie szkoły wchodzące w jego skład posiadają nadane przez organ prowadzący imię Jana Nowaka - Jeziorańskiego.
- 2.12 Organem prowadzącym wszystkie szkoły w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych i Zespół jako jednostkę organizacyjną jest Miasto Łódź.
- 2.13 Zgodnie ze statutami szkół:
- Technikum nr 17 jest szkołą publiczną ponadgimnazjalną realizującą 4 – letni cykl kształcenia w zawodach – technik informatyk, technik mechanik, technik mechatronik;
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 17 jest szkołą publiczną ponadgimnazjalną realizującą 3 – letni cykl kształcenia w zawodach: mechanik – monter maszyn i urządzeń, operator



obrabiarek skrawających, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych;

- Szkoła Policealna nr 17 jest placówką dla młodzieży o okresie nauczania od 1 do 2,5 roku na podbudowie programowej liceum ogólnokształcącego lub technikum i kształci w zawodach technik informatyk i technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.14 Statuty szkół określają cele i zadania każdej szkoły oraz sposoby ich realizacji w każdej z nich.

2.15 Organami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17 i Technikum nr 17, zgodnie ze statutami są:

- Dyrektor Zespołu;
- Rada Pedagogiczna Zespołu;
- Rada Rodziców Zespołu;
- Samorząd Uczniowski Zespołu.

W Szkole Policealnej nr 17 organami szkoły są:

- Dyrektor Zespołu;
- Rada Pedagogiczna Zespołu;
- Samorząd Uczniowski Zespołu.

2.16 Statuty w dalszej części określają kompetencje i odpowiedzialność Dyrektora, kompetencje Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz kompetencje Samorządu Uczniowskiego każdej szkoły w Zespole.

2.17 Statuty poszczególnych szkół w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych określają procedury rozwiązywania sytuacji konfliktowych pomiędzy organami szkół oraz procedury rozwiązywania sporów pomiędzy uczniami, nauczycielami i uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz nauczycielami.

2.18 Statuty szkół określają odrębne dla każdej szkoły w Zespole wewnętrzne zasady oceniania dla uczniów.

2.19 Statut Zespołu określa następującą organizację pracy:

- podstawową jednostką organizacyjną każdej szkoły w Zespole zgodnie ze statutami jest oddział złożony z uczniów, którzy w semestralnym okresie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego;
- podstawową formą pracy w szkołach Zespołu są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym;



- podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół, zgodnie ze statutami są:
- obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu;
- dodatkowe zajęcia edukacyjne np. z języka nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęcia dla których nie została ustalona podstawa programowa lecz program został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
- godzina lekcyjna trwa 45 minut,
- szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym w każdym typie szkoły określa arkusz organizacji Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, opracowywany przez dyrektora Zespołu z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzany przez organ prowadzący do końca maja danego roku szkolnego;
- arkusz zawiera liczbę pracowników Zespołu, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przyznanych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin prowadzonych przez nauczycieli;
- statuty szkół przewidują w uzasadnionych przypadkach dla pełnej realizacji programów nauczania prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego na terenie innych jednostek organizacyjnych takich jak: Politechnika Łódzka, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, czy zakładach pracy przy realizacji praktyk zawodowych a współpraca ta opiera się na podstawie umów zawieranych pomiędzy Zespołem a daną jednostką,
- statuty szkół przewidują w ramach posiadanych środków organizację zajęć dodatkowych dla uczniów w formach pozaszkolnych, które pozwolą zwiększyć szansę ich zatrudnienia;
- statuty przewidują możliwość organizowania kształcenia zawodowego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie zawodów w których kształci dana szkoła w Zespole.

2.20 Statuty szkół w Zespole określają zasady pracy biblioteki szkolnej, która jest pracownią interdyscyplinarną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i nauczycieli a także popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

Zgodnie ze statutem biblioteka pełni funkcję kształcąco-wychowawczą, opiekuńczo – wychowawczą i kulturalno – organizacyjną.

Statut określa zakres obowiązków i zadań bibliotekarza, czas pracy biblioteki, zasady współpracy biblioteki z dyrekcją, pedagogiem szkolnym, wychowawcami, nauczycielami przedmiotów i innymi bibliotekami.

- 2.21 Statuty określają zakres zadań wszystkich pracowników Zespołu, w tym wicedyrektora, nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego, w szczególności zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół oraz prawa i obowiązki pracowników administracyjnych i obsługi.
- 2.22 Zgodnie ze statutami, na terenie Zespołu Szkół działają nauczycielskie zespoły przedmiotowe. Statuty określają cele i zadania działających zespołów nauczycieli.
- 2.23 Statuty szkół określają zasady działającego na terenie Zespołu systemu doradztwa zawodowego dla uczniów oraz zajęć dla uczniów związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia.
- 2.24 Statuty szkół określają zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów poszczególnych typów szkół w Zespole.
- 2.25 Statuty szkół określają zasady udzielania pomocy i wsparcia uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebny jest zasiłek losowy lub stypendium szkolne.
- 2.26 Statuty poszczególnych szkół w Zespole określają zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Technikum nr 17, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17 i Szkoły Policealnej nr 17.
- 2.27 Statuty określają prawa ucznia wraz z trybem postępowania w przypadku ich naruszenia.
- 2.28 Statuty określa obowiązki ucznia, uwzględniając obowiązki w zakresie:
- udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych;
 - dbania o schludny wygląd oraz noszenia ustalonego w statucie stroju codziennego, podczas uroczystości i na lekcjach wychowania fizycznego;
 - warunków korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie Zespołu;
 - właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników oraz pozostałych uczniów.
- Statut Zespołu zawiera również katalog zachowań zabronionych na terenie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, między innymi zakaz noszenia długich kolczyków, noszenia butów na wysokim obcasie, eksponowania elementów bielizny i jaskrawego makijażu i malowania paznokci.



- 2.29 Statuty określają ponadto rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów każdej szkoły w Zespole, w tym również przypadki, w których można skreślić ucznia z listy uczniów szkoły w Zespole oraz tryb odwołania od skreślenia ucznia z listy uczniów Zespołu.
- Statuty w swoich zapisach przewidują prawo ucznia do wniesienia odwołania od udzielonej kary i tryb postępowania odwoławczego.
- 2.30 Statuty wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu określają szczegółowe zasady zapewnienia bezpieczeństwa uczniom na terenie Zespołu, w tym zasady organizowania dyżurów, zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz zasady zwalniania uczniów z lekcji.
- 2.31 W przepisach końcowych statut określa rodzaje pieczęci, w tym pieczęci urzędowych stosowanych w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych oraz pieczęci dla każdej ze szkół wchodzących w jego skład.
- 2.32 W sprawach dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji statuty odsyłają do odrębnych przepisów.
- 2.33 Statuty określa zasady prowadzenia gospodarki finansowej Zespołu i każdej szkoły wchodzącej w jego skład.
- 2.34 Statuty przewidują posiadanie własnego sztandaru, hymnu i ceremoniału.
- 2.35 W zapisach końcowych, statuty określają ponadto zasady uchwalania statutu oraz jego zmian przez Radę Pedagogiczną.

3. REGULAMIN ORGANIZACYJNY.

W Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi opracowany został Regulamin Organizacyjny, wprowadzony zarządzeniem dyrektora Zespołu nr 8/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. i zmieniony zarządzeniem dyrektora nr 15/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu.

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi określa szczegółową, wewnętrzną strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania, kierowania i sprawowania nadzoru w Zespole. Regulamin Organizacyjny Zespołu określa w swoich zapisach szczegółowo organizację, kompetencje i zakresy zadań kadry kierowniczej i pozostałych organów Zespołu, pracowników działu księgowości oraz pracowników

administracji i obsługi. Regulamin Organizacyjny określa ponadto: zasady obiegu i podpisywania dokumentów i pism w Zespole, tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz tryb wykonywania kontroli.

Z Regulaminem organizacyjnym Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi zapoznani zostali wszyscy pracownicy Zespołu, co zostało potwierdzone w księdze zarządzeń Dyrektora Zespołu.

Regulamin Organizacyjny Zespołu zawiera graficzny schemat organizacyjny Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych.

4. Regulaminy pracownicze.

4.1. Regulamin Pracy.

1. W Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych obowiązuje Regulamin Pracy z dnia 24 września 2002 r., wdrożony z dniem 10 września 2002 r., zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2002 z dnia 10 września 2015 r. z dwutygodniowym okresem zapoznania.
2. Regulamin Pracy zespoły zawiera 2 aneksy dotyczące wprowadzenia do ustawy Kodeks Pracy zapisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu oraz norm przydziału środków ochrony osobistej.
3. Regulamin Pracy Zespołu został uzgodniony z organizacjami związkowymi, działającymi na terenie Zespołu.
4. Zgodnie z art. 104 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., (Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), Regulamin Pracy Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
5. Zgodnie z art. 104¹ ust. 1 Kodeksu Pracy, Regulamin Pracy Zespołu ustala:
 - 1) organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej;
 - 2) systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy;
 - 3) termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia;
 - 4) porę nocną;
 - 5) wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym i kobietom;



- 6) obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 - 7) przyjęty w Zespole sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
6. Regulamin Pracy Zespołu zgodnie z art. 104' ust. 2 zawiera informację o karach stosowanych zgodnie z art. 108 Kodeksu Pracy.
7. Zgodnie z art. 104 § 1 Regulamin Pracy Zespołu zawiera informację o wejściu w życie jego postanowień po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości.
8. Regulamin Pracy Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych zawiera ponadto zapisy dotyczące:
- 1) ochrony pracy kobiet;
 - 2) dyscypliny pracy i odpowiedzialności porządkowej.
9. W trakcie trwania kontroli dyrektor Zespołu opracował nowy projekt Regulaminu Pracy, który zostanie przekazany do dalszych konsultacji ze związkami zawodowymi.

Oświadczenia o zapoznaniu się pracowników z treścią Regulaminu Pracy dołączone są do teczek akt osobowych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2b 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 z późn. zm.).

4.2. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi posiada aktualny Regulamin „zatrudniania pracownika samorządowego na wolne stanowisko urzędnicze”. Regulamin „zatrudniania pracownika samorządowego na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych został wprowadzony załącznikiem do zarządzenia Dyrektora Nr 3/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu „zatrudniania pracownika samorządowego na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych. Regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia

Dyrektora Nr 3/2009 opracowany został na podstawie art. 11, 12 oraz art. 13 przepisów ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

4.3. Regulamin służby przygotowawczej.

Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych jest aktualny i wprowadzony został załącznikiem do zarządzenia Dyrektora Nr 10/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie „Regulaminu służby przygotowawczej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych”.

Regulamin służby przygotowawczej w Zespole został opracowany na podstawie art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i określa szczegółowy sposób jej przeprowadzania, organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w szkole.

4.5 Pozostałe Regulaminy pracownicze.

1. Regulamin przyznawania nagród dyrektora dla pracowników Zespołu szkół Techniczno-Informatycznych wdrożony zarządzeniem dyrektora Zespołu nr 6/2009 i obowiązujący od dnia 05 grudnia 2009 r.
2. Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Łodzi wdrożony zarządzeniem Dyrektora Zespołu Techniczno-Informatycznych nr4/2007 z dnia 01 września 2007 r.
3. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 4/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. i zmieniony zarządzeniem dyrektora nr 26/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu.



4. Regulamin wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli w Zespole Szkół w Łodzi wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Zespołu nr 6/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.

5. Kontrola zarządcza.

5.1 Kodeks Etyki zawodowej.

W Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, zarządzeniem Dyrektora Nr 5/2010 z dnia 3 października 2010 r. wprowadzono Kodeks Etyki pracowników w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi. Kodeks zawiera w swoich zapisach zasady etyki kierownictwa Zespołu oraz katalog zachowań nieakceptowalnych w Zespole.

5.2. Delegowanie uprawnień.

Delegowanie uprawnień dla pracowników odbywa się poprzez zakresy czynności oraz pisemne upoważnienia do wykonywania określonych zadań.

W Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi prowadzony jest rejestr upoważnień dla poszczególnych pracowników.

Upoważnienia udzielane są zgodnie z opracowaną i obowiązującą od dnia 01.09.2013 r. „Procedurą udzielania upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi oraz innym osobom”.

Wszystkie upoważnienia zawierane są na piśmie, odrębnie dla każdego pracownika i potwierdzone własnoręcznym podpisem o przyjęciu do wiadomości i stosowania przez upoważnianego.

Upoważnienia do dostępu i przetwarzania przypisanych osobie, danych osobowych posiadają pracownicy administracji i obsługi, oraz nauczyciele.

Upoważnienia na czynności bieżące wydawane są ustnie, na tablicy ogłoszeń lub w księdze zarządzeń dyrektora.

Główna księgową Zespołu posiada zakres czynności podpisany w dniu 01 września 2009 r. oraz pisemne upoważnienie w zakresie obowiązków i odpowiedzialności za prowadzenie

gospodarki finansowej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, wynikające z art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, podpisane dnia 1.09.2016 r.

5.3 System kontroli zarządczej.

Zarządzeniem Dyrektora Nr 4/2010 z dnia 01 października 2010 r., wprowadzono „Zasady prowadzenia kontroli zarządczej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi”. „Zasady prowadzenia kontroli zarządczej w Zespole” określają definicję kontroli zarządczej, jej cele i zadania, zakres kontroli finansowej oraz opis poszczególnych standardów kontroli zarządczej w Zespole.

Zgodnie z opracowanymi „Zasadami prowadzenia kontroli zarządczej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi”, właściwe środowisko wewnętrzne w Zespole, kształtowane jest poprzez:

- przestrzeganie przez kierownictwo i wszystkich pracowników, wartości etycznych zawartych w obowiązującym Kodeksie Etyki Pracowników;
- prowadzenie procesu zatrudniania w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko, zgodnie z obowiązującym Regulaminem zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze;
- objęcie nowozatrudnionych pracowników służbą przygotowawczą, zgodnie obowiązującą w Zespole procedurą;
- zapewnienie rozwoju kompetencji pracowników poprzez planowanie corocznie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z analizą potrzeb w tym zakresie oraz opracowywanie rocznych planów szkoleń dla pracowników samorządowych;
- określenie struktury organizacyjnej Zespołu, tak aby była ona dostosowana do aktualnych celów i zadań;
- określenie na piśmie zadań i obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników;
- zobowiązanie pracowników funkcyjnych do identyfikowania zadań, które mogą mieć szkodliwy wpływ na wizerunek Zespołu lub mogą zagrażać gospodarce finansowej;
- podejmowanie działań zmierzających do rozumienia przez wszystkich pracowników, znaczenia systemu kontroli zarządczej w Zespole.

Postępowanie pracowników weryfikowane jest poprzez samoocenę i oceny okresowe pracowników, zgodnie z wprowadzonymi w Zespole Regulaminami oceniania pracowników.



Zasady kontroli zarządczej w Zespole zawierają szczegółowe zasady prowadzenia kontroli finansowej oraz wykaz mechanizmów dotyczących operacji finansowych.

Opracowane „Zasady kontroli zarządczej” w Zespole określają, iż podstawową dokumentację mechanizmów kontrolnych opracowanych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole stanowią regulaminy, polityki, procedury, instrukcje oraz inne dokumenty wewnętrzne ustanowione zarządzeniami dyrektora, we wszystkich obszarach jego działalności, w tym mechanizmy dotyczące systemów informatycznych.

„Zasady kontroli zarządczej” opisują zasady komunikacji i informacji pomiędzy pracownikami a kadrą kierowniczą Zespołu, w szczególności służące podejmowaniu właściwych decyzji i działań, zapewniających realizację celów.

Podstawowe dokumenty systemu kontroli zarządczej, które zostały wdrożone i funkcjonują w Zespole:

- 1) statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17;
- 2) statut Technikum nr 17;
- 3) statut Szkoły Policealnej nr 17;
- 4) regulamin Rady Pedagogicznej;
- 5) regulamin Rady Rodziców;
- 6) regulamin samorządu uczniowskiego;
- 7) regulamin pracy;
- 8) regulamin organizacyjny;
- 9) regulamin zatrudniania na wolne stanowiska urzędnicze;
- 10) regulamin oceniania pracowników samorządowych;
- 11) regulamin służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę;
- 12) kodeks etyki dla pracowników Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 13) procedura oceny pracy nauczyciela;
- 14) regulamin biblioteki szkolnej;
- 15) regulamin wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
- 16) plan doskonalenia zawodowego;
- 17) regulamin korzystania z sali gimnastycznej;
- 18) zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności;

- 19) arkusz organizacyjny;
- 20) roczny plan finansowy;
- 21) roczny plan pracy Zespołu;
- 22) misja Zespołu;
- 23) Zasady prowadzenia kontroli zarządczej;
- 24) Polityka zarządzania ryzykiem;
- 25) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego;
- 26) organizacja nadzoru pedagogicznego;
- 27) regulamin przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych;
- 28) regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych;
- 29) regulamin kontroli wewnętrznej;
- 30) instrukcja inwentaryzacyjna;
- 31) instrukcja magazynowa;
- 32) instrukcja kontroli i ewidencji druków ścisłego zarachowania;
- 33) dokumentacja techniczna budynku;
- 34) protokoły przeglądów technicznych;
- 35) teczki akt osobowych;
- 36) listy obecności;
- 37) regulamin oceniania nauczycieli;
- 38) rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
- 39) instrukcja organizacji składnicy akt;
- 40) polityka rachunkowości;
- 41) plan finansowy;
- 42) zakładowy plan kont;
- 43) klasyfikacja dochodów i wydatków;
- 44) instrukcja sporządzania, obiegu, kontroli oraz archiwizowania dowodów księgowych,
w tym szczegółowy obieg dokumentów finansowo – księgowych;
- 45) zasady zawierania umów cywilnoprawnych w Zespole Szkół Techniczno-
Informatycznych;
- 46) instrukcja w sprawie gospodarki kasowej;
- 47) procedury kontroli finansowej;
- 48) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz funkcjonowanie kont pomocniczych;
- 49) instrukcja kancelaryjna;
- 50) procedura udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

- 51) procedura postępowania w razie wypadków;
- 52) rejestr wypadków;
- 53) instrukcja zarządzania systemami informatycznymi;
- 54) polityka bezpieczeństwa informatycznego;
- 55) regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 56) procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
- 57) wewnętrzna polityka antymobbingowa;
- 58) plan ewakuacji I stopnia;
- 59) protokoły przeglądów okresowych;
- 60) regulamin wycieczek;
- 61) regulamin dyżurów nauczycieli;
- 62) karty oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy;
- 63) program wychowawczy;
- 64) program profilaktyki;
- 65) plany pracy zespołów nauczycielskich;
- 66) regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
- 67) regulamin przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną;
- 68) regulamin premiowania pracowników niepedagogicznych;
- 69) procedury w sprawie utworzenia rejestru umów cywilno – prawnych;
- 70) inne wewnętrzne procedury, instrukcje i wytyczne wdrażane na bieżąco.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej i są dostępne dla wszystkich osób, dla których są niezbędne.

Dokumentację systemu kontroli zarządczej stanowią również inne wewnętrzne procedury, instrukcje i wytyczne, wdrażane na bieżąco, w trakcie roku.

5.4 Elementy zarządzania ryzykiem.

Sposób zarządzania ryzykiem w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi określono w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Nr 5/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniającego zarządzenie dyrektora Zespołu nr 4/2010 z dnia 01 października 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi zwanej dalej również Polityką.

„Polityka zarządzania ryzykiem” w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych określa cele i kolejne etapy zarządzania ryzykiem w Zespole.

„Polityka zarządzania ryzykiem” w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych opisuje szczegółowo identyfikację i analizę czynników ryzyka w Zespole.

Identyfikacja ryzyka, tj. ustalenie zdarzeń niepewnych, uznawanych za ryzykowne, towarzyszących realizacji konkretnych celów i zadań dokonywana jest w Zespole, zgodnie z Polityką na poziomie strategicznym i operacyjnym przynajmniej raz w roku.

Każdy czynnik ryzyka podlega, zgodnie z Polityką, analizie pod kątem jego wpływu na osiągnięcie przez Zespół założonych celów.

Analiza zidentyfikowanego ryzyka polega na określeniu prawdopodobieństwa jego wystąpienia i możliwych jego skutków przy realizacji konkretnych celów i zadań w skali trzystopniowej.

Określenie akceptowalnego poziomu istotności ryzyka w odniesieniu do każdego z realizowanych celów i zadań określa dyrektor Zespołu.

W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka dyrektor Zespołu wyznacza właścicieli konkretnych ryzyk.

Monitorowanie realizacji celów i zadań oraz ryzyka jest zgodnie z Polityką procesem ciągłym realizowanym przez kierownictwo Zespołu na każdym szczeblu zarządzania aby podejmowanie decyzji odbywało się w odpowiednim czasie.

W Zespole prowadzony jest Rejestr ryzyka.

Niezależną ocenę procesu zarządzania ryzykiem przeprowadza dyrektor Zespołu.



6. Kontrole w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w roku 2015 i 2016.

Lp.	Data kontroli	Organ kontrolujący	Wydane zalecenia	Realizacja zaleceń
1.	04.02.2015 r.	Kuratorium Oświaty w Łodzi. Kontrola – rozpoznanie sytuacji uczennicy.	Nie wydano zaleceń.	
2.	01.04.2015 r.	Kuratorium Oświaty w Łodzi. Kontrola – kontrola w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.	Nie wydano zaleceń.	
3.	20-29.04.2015 r.	ZUS – I Oddział w Łodzi – prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń	Nie wydano zaleceń.	

		<p>społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.</p> <p>Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz ich rozliczeń.</p> <p>Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.</p> <p>Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.</p>		
4.	16.11.2015 r.	<p>Komisja Rewizyjna przy Związku Nauczycielstwa Polskiego -</p> <p>prawidłowość i terminowość naliczania składek ZNP w okresie VIII-X 2015 r.</p>	Nie wydano zaleceń.	
5.	10.02.2016 r.	Powiatowa Stacja	Nie wydano zaleceń.	




		Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi – wizytacja programu Zdrowa Szkoła.		
6.	03- 04.03.2016 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi – kontrola warunków pracy w warsztatach szkolnych.	Nie wydano zaleceń.	
7.	11.05.2016 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi – kontrola sanitarna z uwzględnieniem przygotowania placówki do przyjęcia pielgrzymów.	Nie wydano zaleceń.	
8.	30.05.2016 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi – kontrola związana z koniecznością przeprowadzenia budowy instalacji cieplej wody pod kątem obecności bakterii w obiektach	Nie wydano zaleceń.	

		wyznaczonych jako miejsca noclegowe podczas ŚDM.		
9.	28.06.2016 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi – kontrola związana z koniecznością przeprowadzenia budowy instalacji ciepłej wody pod kątem obecności bakterii w obiektach wyznaczonych jako miejsca noclegowe podczas ŚDM.	Nie wydano zaleceń.	

Wykaz załączników do protokołu:

1. Oświadczenie kontrolera o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.
2. Upoważnienie kontrolera do przeprowadzenia kontroli.

Protokół zawiera 26 stron.

III. INFORMACJE I POUCZENIA.

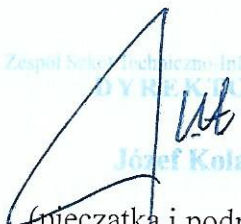
Protokół kontroli w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych sporządzony został w dwóch egzemplarzach, jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z § 31 ust. 2 i 3 Regulaminu kontroli stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1094/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo odmówić podpisania protokołu kontroli składając w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Pisemne wyjaśnienia przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli kierownik jednostki kontrolowanej składa do zarządzającego kontrolę.

Zgodnie z § 32 ust.1 Regulaminu kontroli stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1094/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłoszenia, w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu kontroli, udokumentowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

Wpisu do książki kontroli jednostki dokonano w dniu 27.09.2016 r.

Łódź, dnia października 2016 r.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
DYREKTOR
Józef Kolaś


(pieczęćka i podpis kierownika jednostki)

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
93-502 Łódź, al. Politechniki 37
tel. 42-648-71-12



(pieczęćka i podpis kontrolera)