

Prezydent Miasta Poznania

Poznań, dnia 12 czerwca 2012 r.

AWK-II.1712.1.2012

**Dyrektor
Wydziału Oświaty
Urzędu Miasta Poznania**

Wystąpienie pokontrolne

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Poznania, w dniach od 5 marca do 17 maja 2012 r., przeprowadziło kontrolę doraźną w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania, w zakresie przygotowania i prowadzenia działań dotyczących przekształcenia lub likwidacji szkół (placówek oświatowych).

W wyniku kontroli dokonano następujących ustaleń.

1. Przedsięwzięcie przekształcenia i likwidacji szkół (placówek oświatowych) Miasta Poznania, realizowane w latach 2011-2012, nie zostało potraktowane przez Wydział Oświaty jako projekt-proces, przed przystąpieniem do którego należy precyzyjnie określić (zaplanować) jego początek, efekt końcowy oraz cały przebieg. Zdaniem kontrolującego, za projektowym (procesowym) podejściem do przedsięwzięcia przemawiał jego nierutynowy charakter, duży stopień istotności i skomplikowania oraz konieczność respektowania określonych ram czasowych.
2. Czynności Wydziału Oświaty dotyczące zaplanowania, zorganizowania i monitorowania realizacji przedsięwzięcia w znacznej mierze były prowadzone bez zachowania formy pisemnej. Ponadto, na wielu dokumentach, których nie podpisano, nie umieszczono również dat, ani nie opatrzone ich znakiem sprawy. Sposób dokumentowania czynności Wydziału w ramach przedsięwzięcia świadczy o zbyt niskim stopniu formalizacji podejmowanych działań i budzi zastrzeżenia z punktu widzenia kryterium należytej staranności.
3. Wydział Oświaty, prowadząc działania dotyczące przekształcenia, względnie likwidacji szkół (placówek oświatowych) nie opiera się na decyzji zapoczątkowującej przedsięwzięcie, precyzyjnie wyznaczającej kierunek i zakres działań oraz mogącej stanowić punkt odniesienia przy monitorowaniu postępu prac. Stwarza to zagrożenie dotyczące celowości działania Wydziału w omawianym zakresie, w szczególności z tego względu, że Wydział nie dysponuje zatwierdzonym kryterium, pozwalającym ustalić,

* Miasto know-how

- w jakim momencie omawiane przedsięwzięcie będzie można uznać za zakończone i ocenić osiągnięte efekty.
4. W ramach przedsięwzięcia nie wdrożono dostatecznych, odpowiednio sformalizowanych mechanizmów służących zapewnieniu realizacji precyzyjnie określonego celu, ustanowionego w sposób nie budzący wątpliwości. Rodzi to zagrożenie dotyczące celowości działania w omawianym zakresie. Bez dookreślenia i zatwierdzenia celu przedsięwzięcia (wraz z zakładanym terminem jego osiągnięcia) oraz adekwatnych mierników pozwalających na ocenę stopnia realizacji tego celu, nie będzie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o sukces przedsięwzięcia.
 5. Nie istnieje aktualizowany dokument, który wyznaczałby wszystkie zadania do wykonania w ramach przedsięwzięcia (konkretne likwidacje i przekształcenia). Stwarza to zagrożenie dla celowości i spójności działań realizowanych przez Wydział Oświaty.
 6. Treść udzielonych dyrektorom szkół pełnomocnictw związanych z likwidacją szkół była nieadekwatna do potrzeby terminowego zawiadomienia rodziców uczniów o zamiarze likwidacji. Rodzi to wątpliwość, czy treść wszystkich dokonanych przez pełnomocników zawiadomień czyniła zadość wymogowi art. 59 ust. 1 zdanie drugie ustawy o systemie oświaty. Uchybienia związane z przygotowaniem pełnomocnictw dla dyrektorów szkół budzą zastrzeżenia z punktu widzenia kryterium należytej staranności.
 7. Wydział Oświaty nie zapewnił wykonania obowiązku zawiadomienia rodziców uczniów Gimnazjum nr 57 o zamiarze likwidacji szkoły, na 6 miesięcy przed terminem likwidacji (art. 59 ust. 1 zdanie drugie ustawy o systemie oświaty). W Wydziale brakowało jednoznacznego potwierdzenia, iż wszyscy rodzice uczniów Gimnazjum nr 8 zostali zawiadomieni, w wymaganym terminie, o zamiarze likwidacji tej szkoły (w trakcie kontroli Wydział uzupełnił posiadaną dokumentację, uzyskując potwierdzenie od Dyrektora szkoły). Brak w Wydziale jednoznacznego potwierdzenia wykonania obowiązku terminowego zawiadomienia rodziców w odniesieniu do Gimnazjum nr 62. Działania Wydziału zmierzające do spełnienia wymogu zawiadomienia, w odpowiednim terminie, rodziców uczniów szkół o zamiarze likwidacji tych szkół i uzyskania na tę okoliczność niezbędnych dowodów były częściowo nieskuteczne i budzą zastrzeżenia, co do należytej staranności.
 8. Wydział przyjął zasadę, iż o zamiarze likwidacji szkół nie zawiadamiano rodziców uczniów ostatnich klas. Zasadność pominięcia rodziców uczniów ostatnich klas budzi wątpliwości, co do zgodności z art. 59 ust. 1 zdanie drugie ustawy o systemie oświaty.
- Szczegółowe ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli oraz uzupełnieniu protokołu kontroli, przekazanych Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

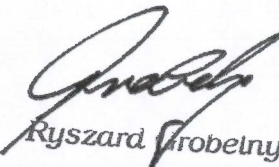
W związku z powyższym zobowiązuję Dyrektora Wydziału Oświaty do:

- 1) zarządzania przedsięwzięciem przekształcenia i likwidacji szkół (placówek oświatowych) Miasta Poznania, realizowanym w latach 2011-2012 – w ramach przyznanych Dyrektorowi Wydziału Oświaty kompetencji – w sposób uwzględniający nierutynowy charakter przedsięwzięcia oraz dostatecznie sformalizowany (utrwalanie czynności o istotnym znaczeniu dla przedsięwzięcia w formie pisemnej);

- 2) sformułowania na piśmie i przedłożenia do zatwierdzenia Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw oświaty, kultury i sportu (1) mierzalnego celu przedsięwzięcia oraz (2) kompletnego wykazu zadań do wykonania przez Wydział Oświaty, służących realizacji tego celu (wraz z określeniem terminów wykonania poszczególnych zadań);
- 3) wdrożenia sposobu zawiadamiania rodziców uczniów likwidowanych szkół o zamiarze likwidacji, który zapewni dochowanie wymogu art. 59 ust. 1 zdanie drugie ustawy o systemie oświaty oraz uzyskanie stosownych potwierdzeń na okoliczność zawiadomienia rodziców;
- 4) dokonania analizy podsumowującej dotychczasowe działania zrealizowane w ramach przedsięwzięcia i – w razie stwierdzenia uchybień lub braków – podjęcie stosownych działań korygujących lub uzupełniających;
- 5) prowadzenie działań związanych z kontynuowaniem przedsięwzięcia, w oparciu o odpowiednie harmonogramy oraz bieżące monitorowanie postępu prac;
- 6) przekazanie Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw oświaty, kultury i sportu, po zakończeniu przedsięwzięcia, wyczerpującego sprawozdania, w którym zostaną przedstawione w szczególności osiągnięte skutki organizacyjne, społeczne i finansowe;
- 7) podjęcie odpowiednich działań w celu usunięcia uchybień (nieprawidłowości) stwierdzonych w wyniku kontroli i zapobieżenia ich występowaniu w przyszłości;
- 8) wykorzystanie wyników kontroli w dalszej pracy Wydziału Oświaty.

Proszę o powiadomienie Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw oświaty, kultury i sportu o wykonaniu powyższych zaleceń (i przekazanie kopii dokumentów potwierdzających ich wykonanie), względnie o przyczynach niewykonania zaleceń, **w terminie 30 dni**, licząc od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, za pośrednictwem Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli UMP.

Zgodnie z § 30 ust. 2 zarządzenia Nr 57/2008/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31.12.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji kontroli w Urzędzie Miasta Poznania oraz w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli, informuję, że jeżeli w przekonaniu otrzymującego wystąpienie pokontrolne zawarte w nim polecenia lub zalecenia są niezgodne z prawem, powinien on niezwłocznie przedstawić swoje zastrzeżenia wydającemu polecenia lub zalecenia.


Ryszard Grobelny

Do wiadomości:

Pan Dariusz Jaworski,
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
do spraw oświaty, kultury i sportu