



MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

BAK-...-189/14

BAK/192/14

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r.

Pani
Jolanta Rudzka - Habisiak
Rektor
Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego
ul. Wojska Polskiego 121
91-726 Łódź

**Sprawozdanie z kontroli
sporządzone w trybie art. 52 ust.4 ustawy o kontroli**

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 oraz art. 52 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji¹ (dalej: ustawa o kontroli) przeprowadzono kontrolę w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (zwanej dalej Akademia) w zakresie: przeprowadzenie wyborów rektora Akademii Sztuk Pięknych na kadencję obejmującą lata 2012 - 2016, wykorzystanie środków dotacji budżetowej na wypłaty nagród w 2011 r. dla pracowników Akademii – weryfikacja wykonania zaleceń pokontrolnych.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Nr 3/2014 z dnia 12 marca 2014 r. przez: Elżbietę Pindera - głównego specjalistę w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Daniela Rewersa - pracownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w terminie od 17 marca do 21 marca 2014 r.

Podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowania Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi jest publiczną uczelnią akademicką posiadającą osobowość prawną. Akademia działa na podstawie:

- ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo szkolnictwie wyższym² i innych ustaw oraz przepisów wykonawczych,
- Statutu Akademii.

¹Dz. U. Nr 185, poz. 1092

²Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.

W okresie objętym kontrolą, w wyniku której wydano zalecenia pokontrolne podlegające weryfikacji do dnia 30 sierpnia 2012 r. Rektorem Akademii był pan Grzegorz Chojnacki. Od dnia 1 września 2012 r. do zakończenia kontroli funkcję Rektora Akademii pełni Pani Jolanta Rudzka - Habisiak.

I. Cel kontroli

Celem kontroli była weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym (znak: BAK -092-12-1371/12 BAK/538/12) z kontroli przeprowadzonej w 2012 r.

Wystąpienie pokontrolne, o którym mowa wyżej zostało skierowane do obecnego Rektora Akademii. W dniu 8 listopada 2012 r. pracownik ASP (podpis nieczytelny) potwierdził odbiór wystąpienia pokontrolnego. Do dnia rozpoczęcia kontroli (tj. 17 marca 2014 r.) do MKiDN nie wpłynęła informacja z Akademii o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych z 2012 r.

II. Ustalenia

W oparciu o analizę dokumentów, w których pierwotnie występowały nieprawidłowości/uchybień opisane w wystąpieniu pokontrolnym w 2012 r., w poszczególnych obszarach stwierdzono:

1. Niegodności pomiędzy zapisami Regulaminu Wyborczego w 2012 r., a zapisami statutu Akademii oraz przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Na mocy uchwały Senatu z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (uchwała nr 69/14/k12-16) dokonano zmiany § 51³ przedmiotowego Statutu. W chwili obecnej wzmiankowany paragraf jest tożsamy z zapisem art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym³. Uchwałą Senatu Akademii w Łodzi nr 71/14/k12-16 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wyborczym Akademii w Łodzi zmieniono Regulamin Wyborczy poprzez nadanie nowego brzmienia § 1 ust. 3 pkt. 10 i 11, co jest konsekwencją zmiany § 51³ Statutu. W chwili obecnej regulacje dotyczące czynnego i biernego prawa wyborczego są takie same w Statucie i Regulaminie Wyborczym oraz zgodne z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.

W trakcie czynności kontrolnych nie przedstawiono dokumentów potwierdzających zmianę § 1 ust. 2 Regulaminu Wyborczego, a więc w dalszym ciągu zapis § 1 ust. 2 Regulaminu Wyborczego jest niezgodny z § 51² ust. 3 Statutu Akademii.

2. Brak regulaminu wynagradzania.

Opracowano regulamin wynagradzania i wprowadzono go zarządzeniem nr 3/2014 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi im. Wł. Strzemińskiego z dnia 17 stycznia 2014 r. W regulaminie określono, że Rektor Akademii ustala składniki wynagrodzenia i ich wysokość z uwzględnieniem stawek wynikających z *rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej*⁴. Kierownicy komórek organizacyjnych zostali zobowiązani do zapoznania pracowników z regulaminem. Z treści zarządzenia wynika, że ww. akt wchodzi w życie z dniem podpisania, jednak podpis Rektora nie jest opatrzony datą. W zakresie regulaminu wynagradzania, który jest załącznikiem do przedmiotowego zarządzenia, w § 15 ust. 5

³ Dz. U. 2012 poz. 572 z zm.

⁴ Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 1571

zapisano, że „regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Akademii, to jest w dniu 01.02.2014 roku.”

3. Brak uregulowań dotyczących zasad przyznawania nagród Rektora dla pracowników Akademii niebędących nauczycielami akademickimi, co było niezgodne z art. 155 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Uchwałą nr 69/14/k12-16 z dnia 3 marca 2014 r. Senat ASP w Łodzi dokonał zmiany brzmienia § 99 Statutu Akademii, który normuje zasady przyznawania nagród Rektora pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi. Pani Rektor Jolanta Rudzka-Habisiak w piśmie z dnia 19 marca 2014 r. wyjaśniła, że na początku swojej kadencji, ze względów kadrowych oraz ostateczny termin rozdysponowania środków na nagrody skorzystała z prawa do wydawania zarządzeń, które wynika z § 49 ust. 2 pkt 15 Statutu Akademii w Łodzi i w oparciu o § 99 regulujący zasady przyznawania nagród Rektora pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi oraz w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi wydała zarządzenie nr 70/2012 Rektora Akademii z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród rektora dla pracowników Akademii w Łodzi niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2012. Zgodnie z wyjaśnieniami Pani Rektor celem wzmiankowanej regulacji było określenie procedur, cyt. „które pozwolą na większą kontrolę zasadności przyznawania nagród.”

W roku 2013 ze względu na przedłużające się konsultacje dot. przyznawania nagród, Zarządzeniem Rektora wprowadzono uregulowanie w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Rektora dla pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2013, tj. Zarządzeniem nr 74/2013 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi im. Wł. Strzemińskiego z dnia 28 października 2013 r.

Zasady przyznawania nagród zostały uregulowane poprzez zmianę brzmienia § 99 Statutu, które zostało wprowadzone uchwałą Senatu Akademii w Łodzi Nr 69/14/k12-16 z dnia 3 marca 2014 r.

4. Nie zaktualizowano od 1992 r. instrukcji kancelaryjnej, do obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego i regulaminu organizacyjnego Akademii (w tym: struktury organizacyjnej i brak uregulowań dotyczących postępowania z dokumentami wytworzonymi dla potrzeb Senatu i będących wynikiem prac Senatu, takich jak karty ocen okresowych nauczycieli akademickich).

Kontrolującym przedstawiono projekty:

- a) Instrukcji w sprawie zasad Klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do archiwum Akademii w Łodzi wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt,
- b) Instrukcji kancelaryjnej Akademii w Łodzi.

Według oświadczenia Pani Rektor zawartego w piśmie z dnia 19 marca 2014 r., które jest odpowiedzią na pismo EP/DR-3/2/2014 z dnia 17 marca 2014 r., ww. dokumenty nie zostały jeszcze wprowadzone z uwagi na konieczność konsultacji z Archiwum Państwowym. Regulamin organizacyjny został wprowadzony Zarządzeniem nr 55/2012 Rektora Akademii w Łodzi z dnia 24 października 2012 r. i stanowi załącznik nr 1 do wzmiankowanego zarządzenia. Zarządzeniem nr 10/2014 Rektora Akademii w Łodzi z dnia 21 lutego 2014 r. wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym.

W zakresie:

- kart oceny pracy nauczycieli akademickich - uzupełniono ich brak poprzez wydanie Zarządzenia nr 26/2013 Rektora Akademii w Łodzi z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich za okres w latach 2010 - 2013,
- uwag dotyczących sposobu protokołowania posiedzeń Senatu - Regulamin Senatu stanowiący załącznik nr 5 do statutu nie został zmieniony, jednak analizując protokoły z posiedzeń Senatu zauważono znaczną poprawę sposobu protokołowania. Protokoły są bardziej szczegółowe, dokładniej zapisywane są uwagi oraz dyskusje senatorów, co daje pełniejszy obraz przebiegu posiedzeń.

5. Niezgodności w polityce rachunkowości

Zaktualizowano politykę rachunkowości w zakresie wskazania prawidłowych podstaw normujących rachunkowość w Akademii.

6. Nieprawidłowości w obszarze wnioskowania i przyznawania nagród oraz ich dokumentowania.

W celu dokonania oceny prawidłowości postępowania w przyznawaniu nagród Rektora i ich dokumentowania kontrolą objęto dokumenty za lata 2012 - 2013, w szczególności:

- plany finansowe w zakresie naliczenia środków na nagrody Rektora dla pracowników będących nauczycielami akademickimi i niebędących nauczycielami akademickimi,
- wnioski o przyznanie nagród Rektora w latach 2012 - 2013,
- akta osobowe pracowników Akademii (154), którzy w latach 2012-2013 otrzymali nagrody Rektora na łączną kwotę 519.650,00 zł.

W trakcie kontroli ustalono, że:

Informacja o wysokości środków na nagrody Rektora dla poszczególnych Wydziałów Akademii oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za 2012 r. została przekazana przez Rektora na posiedzeniu Senatu Akademii w dniu 6 grudnia 2012 r. (protokół nr 3 z dnia 6 grudnia 2012 r.).

Informacja o wysokości środków na nagrody Rektora dla poszczególnych Wydziałów Akademii oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za 2013 r. została przekazana, jak poinformowała pani Małgorzata Pilarska - kwestor Akademii (pismo z dnia 20 marca 2014 r.) Dziekanom na spotkaniu, które odbywają się dwa razy w miesiącu. Przebieg spotkań nie jest protokołowany.

W latach 2012 - 2013 dokonywano naliczenia środków na nagrody Rektora dla pracowników będących nauczycielami akademickimi i niebędących nauczycielami akademickimi odpowiednio: w wysokości 2 % i 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe, zgodnie z art. 155 ust. 4 i ust. 8 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym*.

Podziału nagród dokonano w oparciu o wnioski złożone przez przełożonych. We wnioskach zawarte były informacje o osiągnięciach osób, o których nagrodzenie wnioskowali przełożeni. Ponadto w złożonych wnioskach za lata 2012 - 2013 zawarte były informacje o: stopniu nagrody (21), o kwocie nagrody (3), o stopniu i kwocie nagrody (43), o rodzaju nagrody ze względu na jej indywidualny lub zespołowy charakter. W 4 spośród 71 skontrolowanych wniosków brak informacji o kwocie i stopniu

nagrody. Suma wniosków nie jest równoznaczna z liczbą nagrodzonych pracowników Akademii z uwagi na fakt, że niektóre wnioski uwzględniały nazwiska kilku pracowników.

W 2012 r. środki naliczone na nagrody Rektora dla:

- nauczycieli akademickich stanowiły kwotę 201.300,00 zł, z której wydatkowano kwotę 195.650,00 zł. Nagrody Rektora otrzymało 46 nauczycieli akademickich, ich wysokość zawierała się w przedziale kwotowym od 3.250,00 zł do 6.000,00 zł,
- dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi stanowiły kwotę 52.500,00 zł, z której wydatkowano 52.300,00 zł. Nagrody Rektora otrzymało 30 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, ich wysokość zawierała się w przedziale kwotowym od 500,00 zł do 3.500,00 zł.

W 2013 r. środki naliczone na nagrody Rektora dla:

- nauczycieli akademickich stanowiły kwotę 218.700,00 zł, z której wydatkowano kwotę 213.000,00 zł. Nagrody Rektora otrzymało 44 nauczycieli akademickich, ich wysokość zawierała się w przedziale kwotowym od 3.000,00 zł do 10.000,00 zł,
- dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi stanowiły kwotę 61.100,00 zł, z której wydatkowano kwotę 58.700,00 zł. Nagrody Rektora otrzymało 34 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, ich wysokość zawierała się w przedziale kwotowym od 200,00 zł do 7.000,00 zł.

Wysokość nagród wypłaconych w 2012 r. i 2013 r. mieściła się w kwotach określonych w regulaminie przyznawania nagród wprowadzonym uchwałą Senatu (nauczyciele akademicy) i zarządzeniach Rektora (pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi).

Do akt osobowych nagrodzonych pracowników włączono dokumenty potwierdzające przyznanie im nagrody rektorskiej. Stwierdzono, że w jednym przypadku w treści dokumentu informującego o przyznaniu nagrody nie określono kwoty nagrody pomimo, iż zawiadomienie o przyznaniu nagrody powinno zawierać informacje o jej wysokości. W pozostałych przypadkach dokumenty zawierają informację o stopniu nagrody oraz kwocie nagrody.

Ponadto stwierdzono, że występują przypadki niezgodności pomiędzy kwotami nagród określonymi we wnioskach, a kwotami nagród określonych na listach zbiorczych. Zarówno wnioski jak i listy zbiorcze oparte są podpisem Rektora potwierdzającym przyznanie nagród. Kwestor Akademii wyjaśniła, że wysokość nagród uzgodniło kolegium Rektorów w obecności kanclerza i kwestora. Rektor może zwiększyć lub zmniejszyć kwotę nagrody, ale należy podkreślić, że zaakceptowany przez Rektora wniosek jest dokumentem źródłowym do sporządzenia listy zbiorczej nagrodzonych pracowników i kwot nagród.

7. Zatrudnienie na stanowisku kanclerza pracownika nie spełniającego wymogów kwalifikacyjnych.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu (protokół nr 10 z posiedzenia Senatu Akademii w dniu 27 września 2013 r.), dnia 1 października 2013 r. na stanowisku kanclerza Akademii został zatrudniony pan Piotr Statucki. Pracownik spełnia wymagania określone w załączniku nr 3 tabela A - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i

przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej⁵.

III. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z 2012 r.

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wykazała, że Rektor Akademii podjęła skuteczne działania w zakresie wydanych w 2012 r. zaleceń pokontrolnych, które zostały usunięte w pełni lub są w trakcie realizacji. Ocenę potwierdzają dokumenty przedstawione przez Akademię.

W celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień i pozostających w realizacji zaleceń pokontrolnych z 2012 r., na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, wnoszę o podjęcie stosownych działań w zakresie:

1. Doprowadzenia do zgodności zapisu § 1 ust. 2 Regulaminu Wyborczego z § 51² ust. 3 Statutu Akademii.
2. Niezwłocznego wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej.
3. Wyeliminowania przypadków rozbieżności pomiędzy kwotami nagród określonymi we wnioskach o przyznanie nagród i zaakceptowanymi przez Rektora, a listami zbiorczymi i faktycznymi kwotami nagród.
4. Zamieszczania w dokumentach o przyznaniu nagród informacji o jej wysokości.

Stosownie do art. 52 ust. 5 ww. ustawy, kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


Bogdan Zdrojewski

⁵ Dz. U. z 2011r. Nr 243, poz. 1447 ze zm.