

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

Łódź, dnia 30 października 2017 r.

DOA-BAK-I.1711.90.2017



1158787 2017-10-31 02 POLECONA

BURSA SZKOLNA NR 12  
PODGÓRNA 9/11  
93-278 ŁÓDŹ PL

Pani

**Katarzyna Łączek - Stuleblak**

Dyrektor

Bursy Szkolnej nr 12

93 – 278 Łódź

ul. Podgórna 9/11

291298

**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 podpisanym w dniu 27 października 2017 r., przekazuję Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

**I. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI.**

Temat kontroli:

Ochrona osób i mienia.

Kontroler:

Zbigniew Kłodawski – inspektor w Oddziale Kontroli Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Wydziale Organizacyjnym w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr DOA – BAK – III.077.97.2017 z dnia 10 października 2017 r. wydane z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi przez Pana Tomasza Głuszcza – Zastępcę Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ.

Jednostka kontrolowana:

Bursa Szkolna nr 12 w Łodzi ul. Podgórna 9/11.

### Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Katarzyna Łączek –Stuleblak powołana na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej nr 12 w Łodzi Zarządzeniem nr 6250/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 czerwca 2017 r. na czas od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.

### Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości:

W okresie objętym kontrolą księgowość w jednostce kontrolowanej prowadziła Pani Monika Pawlak - Nejman zatrudniona od 01 grudnia 2016 r. jako Główna księgowa w pełnym wymiarze czasu pracy.

### Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od 01 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

## **II. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI.**

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ ocenia pozytywnie z zastrzeżeniami działania w zakresie ochrony osób i mienia w Bursie Szkolnej nr 12 w Łodzi ul. Podgórna 9/11.

## **III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO.**

### **1. Opis statusu jednostki.**

Bursa Szkolna nr 12 ma swą siedzibę w Łodzi przy ul. Podgórnej 9/11. Bursa jest placówką publiczną, zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Bursa jest placówką koedukacyjną. Na pieczęciach oraz tablicy urzędowej używana jest pełna nazwa Bursy. Organem prowadzącym Bursę jest Miasto Łódź. Bursa jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

### **2. Ustalony stan faktyczny.**

#### **2.1. Bezpieczeństwo pożarowe:**

##### **2.1.1 Ustalenia pozytywne:**

- a. zaktualizowano „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” – zrealizowano postanowienia § 6 *Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,*

- b. wykonano przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego – zrealizowano postanowienia *Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów*,
- c. przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji całego obiektu – zrealizowano postanowienia § 17 *Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów*,
- d. „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” była przechowywana w miejscu ogólnie dostępnym,
- e. przeprowadzono pięcioletnie badania węży hydrantowych,
- f. przeprowadzono prace konserwacyjne wewnętrznych hydrantów pożarowych w budynkach Bursy,
- g. przeprowadzono prace konserwacyjne systemu oddymiania ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku „BI” /męskim/ i „BII” /żeńskim/ Bursy,
- h. przeprowadzono prace konserwacyjne Instalacji Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru w budynku „BI” /męskim/ i „BII” /żeńskim/ Bursy.
- i. zaprowadzono Książki eksploatacji instalacji sygnalizacji pożarowej prowadzone dla budynku „BII” /żeńskim/ i „BI” /męskim/ Bursy.

#### 2.1.2. Ustalone nieprawidłowości:

- a. podręczny sprzęt gaśniczy nie był rozmieszczony i oznakowany zgodnie z „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego”,
- b. Książki eksploatacji instalacji sygnalizacji pożarowej w Dziale III – *osoba odpowiedzialna za nadzór nad instalacją i kontrolę zapisów* – zawierały nieaktualne dane osoby odpowiedzialnej.

#### 2.1.3. Nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli:

- a. w dniu 24 października 2017 r. sprzęt podręczny przeciwpożarowy został rozmieszczony w budynkach Bursy zgodnie z „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego”,
- b. w dniu 24 października 2017 r. zaktualizowano Książki eksploatacji instalacji sygnalizacji pożarowej w Dziale III – *osoba odpowiedzialna za nadzór nad instalacją i kontrolę zapisów* – poprzez wpisanie aktualnych danych osoby odpowiedzialnej za nadzór.

## **2.2. Ochrona danych osobowych:**

### 2.2.1 Ustalenia pozytywne:

- a. w Bursie, zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Bursy, dane osobowe przetwarzane są zgodnie ze Statutową działalnością placówki, Kodeksem Pracy oraz ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- b. w Bursie, zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Bursy, dane osobowe wrażliwe przetwarzane są zgodnie z obowiązkami wynikającymi ze Statutowej działalności placówki, Kodeksu Pracy,
- c. dane osobowe nie są powierzane podmiotowi zewnętrznemu w formie pisemnej,
- d. upoważnienia do przetwarzania danych osobowych określały zbiór lub zbiory do których osoba upoważniona ma dostęp,
- e. wyznaczono Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
- f. Administrator Bezpieczeństwa Informacji został zgłoszony do ogólnokrajowego, jawnego Rejestru Administratorów Bezpieczeństwa Informacji prowadzonego przez GIODO,
- g. Administrator Bezpieczeństwa Informacji zaprowadził rejestr zbiorów.

### 2.2.2. Ustalone nieprawidłowości:

- a. okazana kontrolującemu „Polityka bezpieczeństwa” nie spełniała minimalnych wymogów określonych w § 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
- b. okazana kontrolującemu „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym” nie spełniała minimalnych wymogów określonych w § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
- c. okazana kontrolującemu ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych nie spełniała postanowień art. 39 ust. 1. ustawy o ochronie danych osobowych,
- d. zakres obowiązków wyznaczonego Administratora Bezpieczeństwa Informacji nie wyczerpywał zakresu zadań wymaganych art. 36a ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

### 2.2.3. Nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli:

- a. Zarządzeniem nr 27/2017 Dyrektora Bursy z dnia 19 października 2017 r. wprowadzono nową, poprawioną Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym spełniającą minimalne wymagania określone w treści § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
- b. Zarządzeniem nr 27/2017 Dyrektora Bursy z dnia 19 października 2017 r. wprowadzono nową, poprawioną Politykę bezpieczeństwa spełniającą minimalne wymagania określone w treści § 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
- c. zakres obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji został poszerzony o zadania wynikające z treści art. 36a ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych,
- d. uzupełniono ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych o brakujące elementy.

### **2.3. Obowiązki spoczywające na administratorze obiektu budowlanego wynikające z zapisów prawa budowlanego.**

#### 2.3.1. Ustalenia pozytywne:

- a. przeprowadzenie rocznego okresowego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych Bursy Szkolnej nr 12,
- b. przeprowadzenie okresowego przeglądu instalacji kominowej dla obiektów budowlanych Bursy Szkolnej nr 12,
- c. przeprowadzenie okresowego przeglądu instalacji kominowej i podłączeń wentylacyjnych dla obiektów budowlanych Bursy Szkolnej nr 12,
- d. przeprowadzenie okresowego przeglądu instalacji gazowej dla obiektu budowlanego Stołówka Bursy Szkolnej nr 12,
- e. przeprowadzenie pięcioletniego badania instalacji odgromowej dla obiektów budowlanych Bursy Szkolnej nr 12,

- f. przeprowadzenie rocznego przeglądu instalacji odgromowej dla obiektów budowlanych Bursy Szkolnej nr 12,
- g. przeprowadzenie pięcioletniego okresowego przeglądu budowlanych obiektów budowlanych Bursy Szkolnej nr 12,
- h. przeprowadzenie badań i pomiarów elektrycznych pięcioletnich dla obiektów budowlanych Bursy Szkolnej nr 12,
- i. przeprowadzanie przeglądów okresowych Urzędnia Transportu Bliskiego.

2.3.2. Ustalone nieprawidłowości:

- a. niewłaściwie prowadzono Książkę obiektu budowlanego dla „Stołówki” Bursy Szkolnej nr 12, poprzez:
  - ✓ nie wpisanie w Dziale I osoby upoważnionej do dokonywania wpisów,
  - ✓ na mapce sytuacyjnej – Dział V – nie naniesiono usytuowania miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci,
  - ✓ umieszczenie w Dziale VI „Książki obiektu budowlanego” wpisów potwierdzających przeprowadzenie konserwacji sprzętu ppoż., konserwacji hydrantów oraz deratyzacji,
  - ✓ umieszczenie w Dziale VII „Książki obiektu budowlanego” wpisów potwierdzających przeprowadzenie rocznych pomiarów elektrycznych oraz rocznej kontroli sprawności technicznej obiektu budowlanego,
  - ✓ brak w Dziale VII „Książki obiektu budowlanego” wpisów protokołów z przeprowadzonych pięcioletnich badań instalacji elektrycznej.
- b. niewłaściwie prowadzono Książkę obiektu budowlanego dla „Budynku I - chłopców” Bursy Szkolnej nr 12, poprzez:
  - ✓ nie wpisanie w Dziale I osoby upoważnionej do dokonywania wpisów,
  - ✓ na mapce sytuacyjnej – Dział V – nie naniesiono usytuowania miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci,
  - ✓ umieszczenie w Dziale VI „Książki obiektu budowlanego” wpisów potwierdzających przeprowadzenie konserwacji sprzętu ppoż., konserwacji hydrantów oraz deratyzacji,
  - ✓ brak w Dziale VII „Książki obiektu budowlanego” wpisów protokołów z przeprowadzonych pięcioletnich badań instalacji elektrycznej.

- c. niewłaściwie prowadzono Książkę obiektu budowlanego dla „Budynku II - dziewcząt” Bursy Szkolnej nr 12, poprzez:
- ✓ nie wpisanie w Dziale I osoby upoważnionej do dokonywania wpisów,
  - ✓ na mapce sytuacyjnej – Dział V – nie naniesiono usytuowania miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci,
  - ✓ umieszczenie w Dziale VI „Książki obiektu budowlanego” wpisów potwierdzających przeprowadzenie konserwacji sprzętu ppoż., konserwacji hydrantów oraz deratyzacji,
  - ✓ brak w Dziale VII „Książki obiektu budowlanego” wpisów protokołów z przeprowadzonych pięcioletnich badań instalacji elektrycznej.

2.3.3. Nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli:

W „Książkach obiektów budowlanych” prowadzonych dla budynków: Stołówki, Bursy męskie” i „Bursy żeńskiej”:

- ✓ wpisanie w Dziale I osobę upoważnioną do dokonywania wpisów,
- ✓ na mapce sytuacyjnej – Dział V – naniesiono usytuowania miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci,

### 3.3. Dodatkowe istotne ustalenia kontroli:

1. Dyrektor Bursy został poinformowany o obowiązku prowadzenia teczek akt osobowych pracowników Bursy zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
2. Dyrektor Bursy został pouczone o konieczności prowadzenia Książki obiektu budowlanego prowadzonej dla budynku Bursy zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134),
3. Dyrektor Bursy został pouczone o konieczności dokonywania wpisów do Książki obiektu budowlanego prowadzonej dla budynku Bursy na bieżąco,

#### IV. 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 siedmiu 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.

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli odstępuje od wydania uwag i zaleceń pokontrolnych.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej a drugi zostaje włączony do akt kontroli.

Kontroler

Zarządzający kontrolę

**INSPEKTOR**

Zbigniew Kłodawski

.....  
(pieczętka i podpis)

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
Biura Audytu Wewnętrznego  
i Kontroli

**Tomasz Głuszczyk**

.....  
(pieczętka i podpis)

p.o. KIEROWNIKA  
Oddziału Kontroli

Małgorzata Świtaj