

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

Łódź, dnia 15 maja 2017 r.

DOA-BAK-I.1711.36.2017

Pani  
Monika Antosiak  
Dyrektor  
XVIII Liceum Ogólnokształcące  
94 – 203 Łódź  
ul. Perla 11

## **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 28 kwietnia 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.077.42.2017 z dnia 11 kwietnia 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:

XVIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi ul. Perła 11.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Monika Antosiak powołana na stanowisko Dyrektora XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi Zarządzeniem nr 3916/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 czerwca 2016 r. na czas od 01 września 2016 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości:

W okresie objętym kontrolą księgowość w jednostce prowadziła Pani Anna Jabłońska zatrudniona od 27 lutego 2009 r. jako Główna księgowa na okres próbny. Od 30 maja 2009 r. zatrudniona na stanowisku Głównej księgowej na czas nieokreślony.

Okres objęty kontrolą:

Ochrona osób i mienia. Kontrola problemowa, planowa. Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi przy ul. Perła 11.

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

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

XVIII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą publiczną realizującą trzyletni cykl kształcenia. Patronem Liceum jest Jędrzej Śniadecki – wybitny chemik, uczonej doby oświecenia. Postać patrona uwzględniona jest w pracy wychowawczej Liceum. Siedziba XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego znajduje się w Łodzi przy ulicy Perła 11. Organem prowadzącym Liceum jest Powiat Łódź. Organem nadzorującym szkołę jest Łódzki Kurator Oświaty. XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zmianami.

Ustalony stan faktyczny.

## **2.1. Bezpieczeństwo pożarowe:**

### 2.1.1 Ustalenia pozytywne:

- a. Dyrektor Liceum wypełnił spoczywający na nim obowiązek przeprowadzania przeglądu technicznego podręcznego sprzętu ppoż. nie rzadziej niż raz w roku,
- b. zgodnie z treścią okazanych protokołów z przeprowadzonego praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w obiekcie w 2015 r. i 2016 r. został zachowany termin przeprowadzenia próbnych ewakuacji wynikający z treści § 17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
- c. sposób przechowywania „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” spełnia postanowienia § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

### 2.1.2. Ustalone nieprawidłowości:

Nieaktualna, na dzień rozpoczęcia kontroli, „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”.

### 2.1.3. Nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli:

- a. W trakcie czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej opracowano nową „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” Instrukcje opracował Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej posiadający uprawnienia – mgr inż. poż. Instrukcja została wprowadzona w życie klauzulą wprowadzającą w dniu 25 kwietnia 2017 r.,
- b. W trakcie czynności kontrolnych Dyrektor jednostki kontrolowanej przygotował pismo dla pracowników portierni z informacją o konieczności udostępniania „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” właściwym służbom.

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

### 2.2.1 Ustalenia pozytywne:

- a. zgodnie z treścią pocztowej książki nadawczej (okazano kserokopie strony pocztowej książki nadawczej) zgłoszenie zostało wysłane listem poleconym

00359007731059024540 w dniu 06 kwietnia 2017 r., zachowany został tym samym termin określony w art. 46b pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych,

- b. wyznaczono Administratora Bezpieczeństwa Informatyki,
- c. zakres działań ABI jest zgodny z zakresem obowiązków określonym w art. 36a pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych,
- d. upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wskazują zbiór lub zbiory do których osoba upoważniona ma dostęp oraz zawierają zobowiązania pracownika do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących przetwarzanych danych oraz sposobu ich zabezpieczenia,
- e. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych spełniała wymogi określone w art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych ponieważ zawierał wszystkie elementy wskazane w/w artykule ustawy o ochronie danych osobowych.
- f. zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora, dane osobowe przetwarzane są w celach w jakich były zebrane.
- g. zgodnie z treścią pisemnego oświadczenia Dyrektora Liceum, są przetwarzane dane wrażliwe tylko w zakresie określonym w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz w zakresie określonym w ustawie Kodeks pracy.

#### 2.2.2. Ustalone nieprawidłowości:

Okazane kontrolującemu „Polityka Bezpieczeństwa” i „Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym”, wprowadzone w życie zarządzeniem nr 3/IX/2010 z dnia 09 września 2010 r. w „sprawie polityki bezpieczeństwa i zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i ich zabezpieczeniem w XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Łodzi”, nie spełniały wymogów określonych w Rozporządzeniu 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.

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

Zarządzeniem nr 21/IV/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Dyrektora Liceum „w sprawie polityki bezpieczeństwa i zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych i ich zabezpieczeniem w XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja

Śniadeckiego w Łodzi” zostały wprowadzone nowe i poprawione „Polityka Bezpieczeństwa” oraz „Instrukcja Zarządzania systemem Informatycznym”.

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

#### 2.3.1. Ustalenia pozytywne:

- a. przeprowadzenie rocznego okresowego przeglądu budowlanego kompleksu sportowego „ORLIK”.
- b. przeprowadzenie rocznego okresowego przeglądu budowlanego dla budynku Liceum,
- c. przeprowadzenie okresowego przeglądu instalacji kominowej dla budynku Liceum,
- d. przeprowadzenie okresowego pięcioletniego przeglądu budowlanego dla budynku Liceum,
- e. przeprowadzenie rocznego okresowego przeglądu instalacji odgromowej dla budynku Liceum,
- f. przeprowadzenie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej dla budynku Liceum,
- g. przeprowadzenie badań i pomiarów elektrycznych pięcioletnich dla budynku Liceum,
- h. przeprowadzenie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej dla kompleksu sportowego „ORLIK”.
- i. przeprowadzenie badań i pomiarów elektrycznych pięcioletnich dla kompleksu sportowego „ORLIK”

#### 2.3.2. Ustalane nieprawidłowości:

- a. książka dla obiektu budowlanego – kompleks sportowy ORLIK – nie była prowadzona zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego,
- b. nie przeprowadzono pięcioletniego przeglądu budowlanego dla kompleksu sportowego ORLIK.

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

- a. książka dla obiektu budowlanego – kompleks sportowy ORLIK – została uzupełniona zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego,
- b. przeprowadzono pięcioletni przegląd budowlany dla kompleksu sportowego ORLIK.

#### 2.4. Dodatkowe istotne ustalenia kontroli nieobjęte zakresem przedmiotowym kontroli:

- a. Dyrektor Liceum został poinformowany o konieczności prowadzenia teczek akt osobowych pracowników *Liceum* 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.
- b. w dniu 13 kwietnia 2017 r. dla Głównej księgowej Liceum został sporządzony aneks do zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności w którym zostały powierzono *expressis verbis* obowiązki wynikające z treści art. 54 ustawy o finansach publicznych.
- c. Dyrektor Liceum został poinformowany o konieczności prowadzenia „rejestru zbiorów danych” zgodnie z treścią § 3 i następnych Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.

#### 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.

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

Kontroler

**INSPEKTOR**

Zbigniew Łodowski

.....  
(pieczętka i podpis)

Zarządzający kontrolę

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
Biura Audytu Wewnętrznego  
i Kontroli

Tomasz Głuszcak

.....  
(pieczętka i podpis)

p.o. KIEROWNIKA  
Oddziału Kontroli

Małgorzata Świtaj