

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

Łódź, dnia 11 lipca 2017 r.

DOA-BAK-I.1711.62.2017

Pani
Hanna Radziszewska
Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego nr 3
91 – 008 Łódź
ul. Drewnowska 151

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 06 lipca 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.077.69.2017 z dnia 22 czerwca 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:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Łodzi ul. Drewnowska 151.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Hanna Radziszewska powołana na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w Łodzi Zarządzeniem nr 2695/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 lipca 2012 r. na czas od 01 września 2012 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości:

W okresie objętym kontrolą księgowość w jednostce kontrolowanej prowadziła Pani Katarzyna Kłys zatrudniona od 30 kwietnia 2004 r. jako Główna księgowa w pełnym wymiarze czasu pracy.

Okres objęty kontrolą:

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 UML ocenia pozytywnie z zastrzeżeniami działania w zakresie ochrony osób i mienia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 w Łodzi ul. Drewnowska 151.

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO.

1. Opis statusu jednostki.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej, zwany dalej Ośrodkiem, ma siedzibę w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 151. Organem prowadzącym Ośrodek jest Miasto Łódź. Ośrodek jest publiczną placówką resocjalizacyjno – wychowawczą, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. Ośrodek jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. Ośrodek podzielony jest na trzy pionowy organizacyjne:

1. Internat;
2. Szkoły;
3. Ośrodek Kierowania.

Do zadań Ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie wychowanek do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Zadania Ośrodka realizowane są głównie poprzez:

1. organizowanie zajęć dydaktycznych, resocjalizacyjnych oraz profilaktyczno – wychowawczych, ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym;

2. całodobową opiekę oraz wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne oraz umożliwiających powrót do środowiska rodzinnego i społecznego;
3. organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
4. pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanek oraz współpraca w tym zakresie z sądem, który wydał orzeczenie o umieszczeniu wychowanki w Ośrodku, a także z ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania wychowanek;
5. podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań wychowanek szczególnie zagrażających ich zdrowiu lub życiu;
6. wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, w tym w rozpoznawaniu, wspomaganie i rozwijaniu potencjalnych możliwości wychowanek;
7. współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz, w zależności od potrzeb, z właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
8. udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom), wychowawcom i nauczycielom w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju wychowanek, w szczególności w zakresie unikania zachowań ryzykownych.

Ustalony stan faktyczny.

2.1. Bezpieczeństwo pożarowe:

2.1.1 Ustalenia pozytywne:

zostały wykonane przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego.

2.1.2. Ustalone nieprawidłowości:

- a. okazana kontrolującemu „Instrukcja bezpieczeństwa Pożarowego” nie była aktualizowana od 2015 r.,
- b. sposób przechowywania „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” nie spełniał 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,
- c. nie przeprowadzano próbnych alarmów ewakuacyjnych.

2.1.3. Nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli:

W trakcie czynności kontrolnych Dyrektor jednostki kontrolowanej:

- a. dokonał aktualizacji „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”,
- b. umieścił „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” w miejscu ogólnie dostępnym.

2.2. Ochrona danych osobowych:

2.2.1 Ustalenia pozytywne:

- a. wprowadzono w życie „Politykę bezpieczeństwa” – art. 36 ustawy o ochronie danych osobowych,
- b. wprowadzono w życie „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym” – art. 36 ustawy o ochronie danych osobowych,
- c. wyznaczono Administratora Bezpieczeństwa Informacji – m art. 36a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych,
- d. dokonano zgłoszenia do jawnego rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczonego Administratora Danych Osobowych – art. 46b ustawy o ochronie danych osobowych,
- e. zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Ośrodka, dane osobowe przetwarzane są w celach w jakich były zebrane,
- f. zgodnie z treścią pisemnego oświadczenia Dyrektora Ośrodka, są przetwarzane dane wrażliwe tylko w zakresie określonym między innymi 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,
- g. zaprowadzono „Rejestr zbiorów danych osobowych” – art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych,
- h. „Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych” spełniała wymagania określone w art. 39 ustawy o ochronie danych osobowych,

2.2.2. Ustalone nieprawidłowości:

- a. upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nie określały zbioru lub zbiorów do których osoba upoważniona ma dostęp,
- b. zakres działań Administratora Bezpieczeństwa Informacji umieszczony w teczce akt osobowych nie był zgodny z zakresem obowiązków określonym w art. 36a pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

- c. w teczках akt osobowych pracowników Ośrodka, w części „B”, nie było upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

2.2.3. Nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli:

- a. wprowadzono nowe upoważnienia do przetwarzania danych osobowych określające zbiór lub zbiory do których osoba upoważniona ma dostęp,
- b. w tezcze akt osobowych powołanego Administratora Bezpieczeństwa Informacji umieszczono zakres obowiązków zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych,
- c. w teczках akt osobowych pracowników Ośrodka, w części „B”, umieszczono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

2.2.4. Nieprawidłowości nieusunięte w trakcie kontroli:

W trakcie czynności kontrolnych nie przeprowadzono praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

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

2.3.1. Ustalenia pozytywne:

- a. przeprowadzenie rocznego okresowego przeglądu budowlanego budynku Ośrodka,
- b. przeprowadzenie pięcioletniego okresowego przeglądu budowlanego budynku Ośrodka,
- c. przeprowadzenie okresowego przeglądu instalacji kominowej dla budynku Ośrodka,
- d. przeprowadzenie okresowego przeglądu instalacji gazowej dla budynku Ośrodka,
- e. przeprowadzenie pięcioletniego badania instalacji odgromowej dla budynku Ośrodka,
- f. przeprowadzenie badań i pomiarów elektrycznych pięcioletnich dla budynku Ośrodka,

2.3.2. Ustalone nieprawidłowości:

- a. niewłaściwe prowadzenie Książki obiektu budowlanego dla budynku Ośrodka poprzez:
- brak wypełnienia Działu IV Książki obiektu budowlanego dla budynku Ośrodka – *dane techniczne charakteryzujące obiekt*,
 - brak wpisów do Działu VI Książki obiektu budowlanego – *wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności obiektu przeprowadzanych co najmniej jeden raz w roku* protokołów przeglądów i badań przeprowadzonych w 2016 r.
- b. nie przeprowadzenie rocznego okresowego przeglądu instalacji odgromowej dla budynku Ośrodka,
- c. nie przeprowadzenie rocznych pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej dla budynku Ośrodka.

2.3.3. Nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli:

- a. poprawiono prowadzenie Książki obiektu budowlanego dla budynku Ośrodka poprzez:
 - wypełnienie Działu IV Książki obiektu budowlanego dla budynku Ośrodka – *dane techniczne charakteryzujące obiekt*,
 - dokonanie wpisów do Działu VI Książki obiektu budowlanego – *wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności obiektu przeprowadzanych co najmniej jeden raz w roku* – protokołów przeglądów i badań przeprowadzonych w 2016 r.
- d. przeprowadzenie rocznego okresowego przeglądu instalacji odgromowej dla budynku Ośrodka.
- e. przeprowadzenie rocznych pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej dla budynku Ośrodka.

3.3. Dodatkowe istotne ustalenia kontroli:

- a. Dyrektor Ośrodka został poinformowany o konieczności prowadzenia teczek akt osobowych pracowników Ośrodka 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. Dyrektor Ośrodka został pouczone o konieczności prowadzenia Książki obiektu budowlanego prowadzonej dla budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134),
- c. Dyrektor Ośrodka został pouczone o konieczności dokonywania wpisów do Książki obiektu budowlanego prowadzonej dla budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 na bieżąco.

IV. UWAGI I WNIOSKI W SPRAWIE USUNIĘCIA STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI.

Przedstawiając powyższe nieprawidłowości wynikające z ustaleń kontroli, Biuro Audytu Wewnętrzny i Kontroli w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi wnosi o:

Wypełnienie postanowień § 17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, obowiązek co najmniej raz na 2 lata przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników) - Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r. z późn. zm.

V. 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 dwudziestu jeden 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

Zarządzający kontrolę

INSPEKTOR

Zbigniew Klodański

.....
(pieczęć i podpis)

p.o. INSPEKTORA
Oddziału Kontroli

Majdanata Świtaj

DYREKTOR
Biura Audytu Wewnętrznego
i Kontroli

Ireneusz Wosik

.....
(pieczęć i podpis)