

W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁÓDZI

Łódź, dnia 7 kwietnia 2016 r.

DOA-BAK-I.1711.27.2016

Pan
Adam Szadkowski
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 141
w Łodzi.

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 Nr DOA-BAK-I.1711.27.2016 podpisanym w dniu 5 kwietnia 2016 r., przekazuję Panu dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI.

Temat kontroli:

Wewnętrzne akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki.

Kontroler:

Ewa Firaza, główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr DOA-BAK-III.077.32.2016 z dnia 15 marca 2016 r.

Jednostka kontrolowana:

Szkoła Podstawowa nr 141 im. Generała Mariusza Zaruskiego w Łodzi.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Dyrektor szkoły – Adam Szadkowski.

Termin kontroli:

16.03.2016 r. – 06.04.2016 r.

Okres objęty kontrolą:

01.01.2015 r. – 06.04.2016 r.

II. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI.

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Łodzi ocenia *pozytywnie z zastrzeżeniami*.

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO.

1. Opis statusu jednostki.

Szkoła Podstawowa nr 141 w Łodzi jest publiczną szkołą, działającą w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową nr 141 jest Miasto Łódź.

Szkoła Podstawowa nr 141 w Łodzi jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową nr 141 w Łodzi sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

2. Ustalony stan faktyczny.

2.1. Dokumenty założycielskie, statut, regulamin organizacyjny.

2.1.1 Ustalenia pozytywne:

1. Szkoła Podstawowa nr 141 nie posiada dokumentów założycielskich.

2. W Szkole Podstawowej nr 141 w Łodzi obowiązuje statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 31 sierpnia 2015 r. uchwałą nr 2/15/16 w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego statutu.

Statut opracowany został na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

2.1.2. Stwierdzone nieprawidłowości:

Statut Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi nie określał:

- 1) zasad prowadzenia gospodarki finansowej oraz zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji w szkole, co jest niezgodne z § 19 ust. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół;
- 2) zadań pracowników administracji i obsługi związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, co jest niezgodne z zapisami § 11 załącznika nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół;
- 3) zadań dyrektora szkoły w zakresie organizowania zajęć dodatkowych, co jest niezgodne z art. 32 w nawiązaniu do art. 1 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357);
- 4) zadań Rady Pedagogicznej w zakresie opiniowania wprowadzanych zajęć dodatkowych w szkole oraz w zakresie opiniowania proponowanych zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych i programów nauczania, co jest niezgodne z art. 32 w nawiązaniu do art. 1 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw oraz art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 811);
- 5) zadań Rady Rodziców w szczególności w zakresie: opiniowania zajęć dodatkowych, zestawów podręczników i materiałów edukacyjnych, co jest niezgodne z art. 32 w nawiązaniu do art. 1 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw oraz art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw.

2.2. Regulaminy pracownicze.

2.2.1. Ustalenia pozytywne:

W Szkole Podstawowej nr 141 w Łodzi Regulamin Pracy wdrożony został po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi na jej terenie.

Regulamin Pracy opracowany został na podstawie art. 104 i 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) i zawiera wymagane Kodeksem Pracy zapisy dotyczące regulaminu pracy.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 141 w Łodzi jest aktualny i spełnia wymagania ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Szkole Podstawowej nr 141 w Łodzi jest aktualny i spełnia wymagania ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

W Szkole Podstawowej nr 141 w Łodzi opracowane zostały ponadto pracownicze Regulaminy w zakresie wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników szkoły.

2.2.2. Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Regulamin Pracy nie został uaktualniony w zakresie:

- przysługującego pracownikom niepedagogicznym dodatku stażowego, który wynosi 1% za każdy rok pracy a nie jak w Regulaminie Pracy szkoły – 1,2% za każdy rok pracy w oświacie, co jest niezgodne z art. 5 ust. 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy Dla Pracowników Niebędących Nauczycielami, Zatrudnionych w Szkołach I Placówkach Prowadzonych Przez Miasto Łódź;

- wykorzystania urlopu za poprzedni rok do 30.09 następnego roku kalendarzowego a nie jak w Regulaminie pracy szkoły do 30.03 następnego roku kalendarzowego, co jest niezgodne z art. 168 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.);

2. Regulamin Pracy nie zawierał informacji o wejściu w życie jego postanowień po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości, co jest niezgodne z art. 104³ § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy.

3. Pozostałe Regulaminy pracownicze nie zostały wdrożone zarządzeniem dyrektora oraz nie były uaktualnione.

2.3. Kontrola zarządcza.

2.3.1. Ustalenia pozytywne:

W Szkole Podstawowej nr 141 w Łodzi obowiązują opracowane przez dyrektora szkoły kodeksy etyki zawodowej odrębne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Uprawnienia i pełnomocnictwa dla poszczególnych pracowników delegowane są pisemnie i potwierdzane przez pracowników podpisem.

W Szkole Podstawowej nr 141 opracowano „Regulamin kontroli zarządczej”, który określa cele kontroli zarządczej, sposoby organizowania właściwego środowiska wewnętrznego w szkole, cele i sposoby zarządzania ryzykiem, zasady informacji i komunikacji oraz sposoby dokonywania samooceny i oceny kontroli zarządczej w szkole.

2.3.2. Stwierdzone nieprawidłowości.

W Szkole Podstawowej nr 141 w Łodzi nie stosowano postanowień Regulaminu kontroli zarządczej w zakresie wdrażania i dokumentowania zarządzania ryzykiem oraz dokonywania oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w szkole.

3. W roku 2015 i do dnia zakończenia kontroli tj. 05.04.2016 r. Szkoła Podstawowa nr 141 w Łodzi była kontrolowana 8 razy przez 2 organy kontroli zewnętrznej, w wyniku których nie wydano zaleceń.

II. UWAGI I WNIOSKI W SPRAWIE USUNIĘCIA STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

1. Dostosowanie zapisów w statucie Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi do zapisów załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji, zasad prowadzenia gospodarki finansowej w szkole i określenia zadań pracowników niepedagogicznych.

2. Dostosowanie zapisów w statucie Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi do zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie szczegółowych zadań dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i rady rodziców.
3. Uaktualnienie zapisów Regulaminu Pracy szkoły do aktualnych przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy.
4. Wdrożenie i dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem oraz dokonywanie corocznej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w szkole zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

III. 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 30 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 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi a drugi zostaje włączony do akt kontroli.

Kontroler

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewa Właza

.....
(pieczętka i podpis)

Zarządzający kontrolę

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Audytu Wewnętrznego
i Kontroli

.....
Tomasz Głuszczyk

(pieczętka i podpis)