

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

Łódź, dnia **22** stycznia 2018 r.

DOA-BAK-I.1711.2.2018



1263040 2018-01-24 02 POLECONA

Szkoła Podstawowa nr 35
Tadeusza Kutrzeby 4
91-013 Łódź

Pan

Krzysztof Durnaś

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 35

91 – 013 Łódź

ul. T. Kutrzeby 4

375931

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 19 stycznia 2018 r., przekazuję Panu Dyrektorowi 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.077.6.2018 z dnia 08 stycznia 2018 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:

Szkoła Podstawowa nr 35 w Łodzi ul. Tybury 4 (T. Kutrzeby 4).

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Krzysztof Durnaś powołany na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 w Łodzi Zarządzeniem nr 6226/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 prowadziła Pani Grażyna Jakubczak zatrudniona od 25 czerwca 2007 r. jako Główna księgowa. W dniu 07 sierpnia 2015 r. Główna księgowa złożyła wypowiedzenie, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, umowy z dnia 25 czerwca 2007r. z powodu przejścia na emeryturę. Od dnia 12 listopada 2015 r. pracownik został ponownie zatrudniony jako Główny księgowy w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 01 września 2017 r. Główna księgowa jest zatrudniona w Szkole w niepełnym wymiarze czasu pracy – ½ etatu.

Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

II. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI.

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Obsługi i Administracji UML ocenia działania w zakresie ochrony osób i mienia w Szkole Podstawowej nr 35 w Łodzi przy ul. Tadeusza Kutrzeby 4 pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO.

1. Opis statusu jednostki.

Szkoła Podstawowa nr 35 jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Łódź. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi. Podstawą prawną funkcjonowania szkoły jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. Szkoła działa na podstawie aktu założycielskiego, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Siedziba szkoły mieści się w budynku przy ul. T. Kutrzeby 4.

Nauka w szkole trwa 8 lat i jest obowiązkowa. Nauka jest bezpłatna w zakresie ramowych planów nauczania. Nauka odbywa się w oparciu o podstawę programową określoną przez MEN.

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. przeprowadzono pięcioletnie badania węży hydrantowych,
- e. przeprowadzono prace konserwacyjne wewnętrznych hydrantów pożarowych w budynku Szkoły.

2.1.2. Ustalone nieprawidłowości:

- a. „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” nie była przechowywana w miejscu ogólnie dostępnym,
- b. w teczkach akt osobowych pracowników wskazanych jako odpowiedzialnych za otwarcie drzwi ewakuacyjnych w razie ogłoszenia alarmu, w zakresie obowiązków nie umieszczono obowiązku wskazanego przez Dyrektora kontrolowanej placówki.

2.1.3. Nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli:

- a. „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” umieszczono w miejscu ogólnie dostępnym,
- b. w teczkach akt osobowych pracowników wskazanych jako odpowiedzialnych za otwarcie drzwi ewakuacyjnych w razie ogłoszenia alarmu, w zakresie obowiązków umieszczono obowiązek otwarcia drzwi ewakuacyjnych.

2.2. Ochrona danych osobowych:

2.2.1 Ustalenia pozytywne:

- a. w Szkole, zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Szkoły, dane osobowe przetwarzane są zgodnie ze Statutową działalnością placówki, Kodeksem Pracy oraz ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- b. w Szkole, zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Szkoły, dane osobowe wrażliwe przetwarzane są zgodnie z obowiązkami wynikającymi ze Statutowej działalności placówki, Kodeksu Pracy,
- c. dane osobowe są powierzane podmiotowi zewnętrznemu w formie pisemnej,
- d. upoważnienia do przetwarzania danych osobowych określały zbiór lub zbiory do których osoba upoważniona ma dostęp,
- e. zaprowadzono ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

- f. wyznaczono Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
- 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 z uwagi na brak:
 - określenia środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu poufności przetwarzanych danych
 - w zakresie obowiązków ABI określonych w art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych,Ponadto w wykazie zbiorów w części „struktura danych” przetwarzano NIP co było niezgodne z zapisami art. 3. 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (*Identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL — w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług*).
- b. zakres obowiązków wyznaczonego Administratora Bezpieczeństwa Informacji nie wyczerpywał zakresu zadań wymaganych art. 36a ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych,
- c. „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym” była niezgodna w swojej treści z nową „Polityką bezpieczeństwa”.

2.2.3. Nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli:

- a. Zarządzeniem nr 2/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 z dnia 18 stycznia 2018 r. wprowadzono nową Politykę bezpieczeństwa poszerzoną o:
 - określenie środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu poufności przetwarzanych danych
 - uzupełniono zakres obowiązków ABI o elementy określone w art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych,
 - oraz usunięto NIP ze struktur danych w zbiorach danych przetwarzanych w systemach informatycznych.
- b. rozszerzono zakres obowiązków ABI o elementy określone w art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych,

- c. Zarządzeniem nr 2/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 z dnia 18 stycznia 2018 r. wprowadzono nową „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym”.

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

2.3.1. Ustalenia pozytywne:

- a. zaprowadzono „Książkę obiektu budowlanego” dla budynku Szkoły oraz Kompleksu Sportowego ORLIK 2012,
- b. przeprowadzono roczny okresowy przegląd budowlany budynku Szkoły,
- c. przeprowadzono okresowy przegląd instalacji kominowej dla budynku Szkoły,
- d. przeprowadzono okresowy przegląd instalacji kominowej i połączeń wentylacyjnych dla budynku Szkoły,
- e. przeprowadzono okresowy przegląd instalacji gazowej dla budynku Szkoły,
- f. przeprowadzono pięcioletnie badania instalacji odgromowej dla budynku Szkoły,
- g. przeprowadzono roczny przegląd instalacji odgromowej dla budynku Szkoły,
- h. przeprowadzono pięcioletni okresowy przegląd budowlany budynku Szkoły,
- i. przeprowadzono badania i pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej dla budynku Szkoły,
- j. przeprowadzono badania i pomiary elektryczne pięcioletnie dla budynku Szkoły,
- k. przeprowadzono roczny okresowy przegląd budowlany Kompleksu Sportowego ORLIK 2012,
- l. przeprowadzono pięcioletni okresowy przegląd budowlany Kompleksu Sportowego ORLIK 2012,
- m. przeprowadzono badania i pomiary elektryczne pięcioletnie dla Kompleksu Sportowego ORLIK 2012.

2.3.2. Ustalone nieprawidłowości:

- nie przeprowadzono rocznego badania i pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej dla Kompleksu Sportowego ORLIK 2012.

2.3.3. Nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli:

- w dniu 17 stycznia 2018 r. przeprowadzono roczne pomiary elektryczne Kompleksu Sportowego ORLIK 2012 (okazano protokół RAP-0129-2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. sporządzony przez pracownika firmy „P.P.H.U. DEMES Damian Mielczarek” z siedzibą w Łodzi ul. Jaracza 82 m. 23).

3.3. Dodatkowe istotne ustalenia kontroli:

1. Dyrektor Szkoły został poinformowany o obowiązku prowadzenia teczek akt osobowych pracowników Szkoły 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 Szkoły został pouczony o konieczności prowadzenia Książki obiektu budowlanego prowadzonej dla budynku Szkoły 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 Szkoły został pouczony o konieczności dokonywania wpisów do Książki obiektu budowlanego prowadzonej dla budynku Szkoły 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.

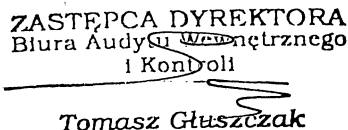
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej a drugi zostaje włączony do akt kontroli.

Kontroler

INSPEKTOR

Bogdan Kłodawski

(pieczęć i podpis)

Zarządzający kontrolę

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Audytu Wewnętrznego
i Kontroli

Tomasz Głuszczyk

(pieczęć i podpis)