

DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI UMŁ
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Łódź, dnia 14 lutego 2018 r.

DOA-BAK-I.1711.10.2018



1287612 2018-02-15 02 POLECONA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41
UL. RAJDOWA 18
94-003 ŁÓDŹ PL

Pani
Marzanna Topolska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 41
w Łodzi.

395155

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.1711.10.2018 podpisanym w dniu 14 lutego 2018 r., przekazuje Pani Marzannie Topolskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 41 w Łodzi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI

Tytuł kontroli:

Wewnętrzne akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki.

Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu przeprowadzającej kontrolę:

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ.

Kontroler:

Ewa Firaza, główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr DOA-BAK-III.077.15.2018 z dnia 29.01.2018 r.

Jednostka kontrolowana:

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi, zwana dalej szkołą lub jednostką.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Termin kontroli:

30.01.2018 r. – 9.02.2018 r.

Okres objęty kontrolą:

01.09.2017 r. – 9.02.2018 r.

II. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ *ocenia pozytywnie* wewnętrzne regulacje prawne określające organizację i sposób funkcjonowania kontrolowanej jednostki.

W uzasadnieniu pozytywnej oceny należy podać:

- w jednostce opracowano i wdrożono podstawowe wewnętrzne akty prawne, określające cele działalności jednostki i sposoby ich realizacji;
- wewnętrzne akty prawne funkcjonujące w jednostce są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do bieżących celów i zadań jednostki.

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO

1. Pani Marzanna Topolska powołana na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 41 w Łodzi, zgodnie z zarządzeniem Nr 429/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 kwietnia

2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 41 w Łodzi przy ul. Rajdowej 18, na okres od dnia 1.09.2003 r. do dnia 31.08.2008 r.

Kolejne powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 41 Pani Marzannie Topolskiej nastąpiły w drodze zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi Nr:

- 1926/V/08 z dnia 20 maja 2008 r. na okres od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2013 r.;

- 4545/VI/13 z dnia 5 lipca 2013 r. na okres od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2018 r.

2. Ustalony stan faktyczny.

2.1 Dokumenty założycielskie, statut, regulamin organizacyjny.

2.1.1 Ustalenia pozytywne:

1. Szkoła Podstawowa nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi jest publiczną szkołą, działającą w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 59 ze zm.) oraz ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361 ze zm.).

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi jest Miasto Łódź.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

2. Szkoła Podstawowa nr 41 w Łodzi od dnia 01.09.1996 r. jest jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Miasto Łódź.

3. Szkoła Podstawowa nr 41 w Łodzi posiada w dokumentacji jednostki decyzję Nr 5/29/90 Kuratora Oświaty i Wychowania w Łodzi z dnia 29 grudnia 1991 r. , zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 1991 r. przekształcono Szkołę podstawową nr 41 w samodzielnie bilansującą się jednostkę budżetową.

Zgodnie z decyzją Nr 5/29/90 Kuratora Oświaty i Wychowania w Łodzi z dnia 29 grudnia 1991 r. Szkoła Podstawowa nr 41 w Łodzi stała się dysponentem kredytów III stopnia budżetu centralnego, otrzymała numer statystyczny REGON oraz zatrudniała samodzielnie głównego księgowego.

4. W Szkole Podstawowej nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi obowiązuje statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 27 listopada 2017 r., uchwałą nr 4/2017/2018 w sprawie uchwalenia statutu Szkoły Podstawowej nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi.

5. Statut Szkoły Podstawowej nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi zwany dalej również statutem szkoły, opracowany został na podstawie art. 98 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i uchwalony na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 82 ust. 2 w/w ustawy.

6. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, statut Szkoły Podstawowej nr 41 zawiera wszystkie określone w nim postanowienia.

2.2 Regulaminy pracownicze.

2.2.1 Ustalenia pozytywne:

1. W Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi obowiązuje Regulamin Pracy, wdrożony z dniem 14 kwietnia 2007 r.

2. Regulamin Pracy zawiera w swoich zapisach zasady i ochronę wynagradzania pracowników.

3. Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej nr 41, zgodnie z art. 104² ustawy Kodeks Pracy został uzgodniony z organizacjami związkowymi działającymi na terenie szkoły – Zarząd Oddziału ZNP Łódź Polesie oraz NSZZ Solidarność Międzyzakładowa POIW Łódź Górna Widzew.

4. Zgodnie z art. 104 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., (Dz. U z 2018 poz. 108 ze zm.), Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej nr 41 ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

5. Szkoła Podstawowa nr 41 w Łodzi posiada aktualny Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze. Regulamin został wprowadzony od dnia 1 stycznia 2010 r.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 41 opracowany został na podstawie art. 11, 12 oraz art. 13 przepisów ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, ze zm.).

6. Regulamin służby przygotowawczej w Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi jest aktualny i został wdrożony zarządzeniem dyrektora Nr 9/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi”.

Regulamin służby przygotowawczej szkoły został opracowany na podstawie art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i określa szczegółowy sposób jej przeprowadzania, organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w szkole.

7. W Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi obowiązują również inne regulaminy pracownicze, w szczególności:

1) Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi od dnia 14 kwietnia 2007 r.

2) Regulamin przyznawania nagród dla pracowników administracji obsługi w Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi obowiązujący od dnia 14 kwietnia 2007 r.

3) Regulamin Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi od dnia 1 stycznia 2006 r.

4) Zasady zawierania umów cywilno-prawnych stanowiące załącznik do zarządzenia dyrektora nr 17/2014/2015 z dnia 15 czerwca 2015 .

5) Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

2.3. Inne dokumenty organizacyjne.

1. W Szkole Podstawowej nr 41 opracowano Zasady Etyki zawodowej pracowników szkoły, które wprowadzono zarządzeniem dyrektora Nr 8/2010/2011 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Zasad Etyki zawodowej pracowników.

Obowiązujące w szkole zasady etyki zawierają w treści zachowania nieakceptowalne.

2. Delegowanie uprawnień dla pracowników odbywa się poprzez zakresy czynności oraz pisemne upoważnienia do wykonywania określonych zadań.

W wybranych losowo do kontroli spośród 76 - 6 teczek akt osobowych znajdują się upoważnienia pracowników do przetwarzania ich własnych danych osobowych, w związku z zatrudnieniem w szkole.

Upoważnienia do dostępu i przetwarzania odpowiednich danych osobowych posiadają pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele.

Zadania i obowiązki bieżące przekazywane są ustnie, na tablicy ogłoszeń lub w księdze zarządzeń dyrektora.

Delegowanie uprawnień potwierdzone jest podpisem delegującego i przyjmującego określone uprawnienia.

3. W okresie od 01.09.2017 r. do chwili zakończenia kontroli w Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi przeprowadzono 3 kontrole, w tym 1 kontrola zewnętrzna, zgodnie z poniższym zestawieniem:

IV. UWAGI I WNIOSKI W SPRAWIE

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie *Obsługi i Administracji* *[Podpis]* Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi odstępuje od wydania zaleceń i wniosków.

V. 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 41 w Łodzi przy ul. Rajdowej 18 a drugi zostaje włączony do akt kontroli.

Ewa Firsi
.....
(pieczęćka i podpis)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Audytu Wewnętrznego
i Kontroli

Zastępca Dyrektora *Tomasz Głuszczyk*
(pieczęćka i podpis dyrektora BA WiK)

p.o. KONTROLNIKA
Oddziału Kontroli
[Podpis]
Małgorzata Świtaj