

Łódź, dnia 9 kwietnia 2018 r.

DOA-BAK-I.1711.22.2018

Pani

**Magdalena Prokaryn - Dynarska**

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1

90 – 212 Łódź

ul. Sterlinga 24

### 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 29 marca 2018 r., przekazuje 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.077.28.2018 z dnia 13 marca 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 1 w Łodzi ul. Sterlinga 24.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Magdalena Prokaryn – Dynarska powołana na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi Zarządzeniem nr 3876/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 prowadziło Centrum Usług Wspólnych Oświaty na mocy umowy podpisanej w dniu 02 stycznia 2017 r.

### 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 UMŁ ocenia pozytywnie z zastrzeżeniami działania w zakresie ochrony osób i mienia w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi przy ul. Sterlinga 24.

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

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

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Łodzi, zwana dalej szkołą, jest szkołą publiczną, działającą na podstawie Ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016r., przepisów wykonawczych do niej oraz na podstawie statutu i opartych na nim regulaminach. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy S. Sterlinga 24 w Łodzi. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Łódź. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty. Szkoła kształci uczniów w 8 - letnim cyklu nauczania. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. Podstawowym celem systemu wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny, fizyczny i społeczny dziecka, kształcenie różnorodnych umiejętności kompetencji, które pozwalają zdobywać wiedzę, rozwijać kreatywność i przyjmować postawę do jej ciągłego uzupełniania i efektywnego wykorzystania przez całe życie. Szkoła ma pomóc przygotować uczniów do nauki na kolejnym etapie kształcenia, kształtować postawę patriotyczną i poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty oraz regionu.

### **2. Ustalony stan faktyczny.**

#### **2.1. Bezpieczeństwo pożarowe:**

##### 2.1.1 Ustalenia pozytywne:

- a. w Szkole obowiązuje aktualna „Instrukcja bezpieczeństwa Pożarowego” – wprowadzona „Klauzulą zatwierdzającą” w dniu 01 września 2016 r.,

- 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 pięcioletnie badania węży hydrantowych,
- d. przeprowadzono przeglądy wewnętrznych hydrantów pożarowych w budynku Szkoły.

#### 2.1.2. Ustalone nieprawidłowości:

- a. nie przeprowadzono praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji całego obiektu – nie 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*,
- b. nie umieszczono „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” w miejscu ogólnie dostępnym – nie zrealizowano postanowienia § 6 ust. 9 *Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów*.

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

„Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” umieszczono w miejscu ogólnie dostępnym – parter budynku Szkoły – zrealizowano postanowienie § 6 ust. 9 *Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów*.

#### 2.1.4. Nieprawidłowości nie usunięte w trakcie kontroli:

nie przeprowadzono praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji całego obiektu – nie zrealizowano postanowienia § 17 *Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów*.

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

### 2.2.1 Ustalenia pozytywne:

- a. w Szkole, zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Szkoły, zebrane dane osobowe przetwarzane są zgodnie ze Statutową działalnością placówki.
- b. w Szkole, zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Szkoły, dane osobowe wrażliwe przetwarzane są zgodnie z obowiązkami wynikającymi ze Statutowej działalności placówki: zwolnienia

lekarskie uczniów z wychowania fizycznego, opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zgody rodziców dotyczące nauk religii i etyki, orzeczenia o niepełnosprawności, sytuacja materialna rodziny – stypendia i zasiłki szkolne, dane dotyczące orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym, stan zdrowia pracowników w związku z ZFŚS, zaświadczenie o niekaralności pracowników,

- c. dane osobowe są powierzane podmiotom zewnętrznym w formie pisemnej,
- d. powołano Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

#### 2.2.2. Ustalone nieprawidłowości:

- a. okazana „Polityka bezpieczeństwa” nie zawierała:
  - wskazania wszystkich zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Szkole,
  - opisu struktury zbiorów danych wskazującego zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami – nie zgodna ilość zbiorów,
- b. okazana „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym” nie spełniała minimalnych 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,
- c. upoważnienie dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz zakres obowiązków nie spełniał wymogów wynikających z treści art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych,
- d. okazana „Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych” nie zawierała wszystkich elementów wskazanych w art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych,
- e. okazane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nie spełniały wymagań określonych w ustawie o ochronie danych osobowych,
- f. nie zaprowadzono „rejstru zbiorów” zgodnego z dyspozycją zawartą w art. 36 ustawy o ochronie danych osobowych oraz treścią Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.

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

- a. poprawiono „Politykę bezpieczeństwa” poprzez:
  - określenie wszystkich zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Szkole,

- opisanie struktury zbiorów danych wskazując zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami – zgodna ilość zbiorów,
- b. poprawiono „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym”,
- c. upoważnienie dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz zakres obowiązków uzupełniono o zadania ABI wynikające z treści art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych,
- d. uzupełniono ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych o brakujące elementy,
- e. wprowadzono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zgodne z treścią ustawy o ochronie danych osobowych – upoważnienia wskazują zbiór lub zbiory do których osoba upoważniona ma dostęp,
- f. zaprowadzono „rejestr zbiorów” zgodny z dyspozycją zawartą w art. 36 ustawy o ochronie danych osobowych oraz treścią Rozporządzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.

### **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,
- b. osoba dokonująca wpisów do „Książki obiektu budowlanego” powyższą czynność miała wpisaną w zakresie obowiązków,
- c. przeprowadzono roczne okresowe przeglądy budowlane budynku Szkoły,
- d. przeprowadzono pięcioletni okresowy przegląd budowlany budynku Szkoły,
- e. przeprowadzono okresowe przeglądy instalacji kominowej dla budynku Szkoły,
- f. przeprowadzono okresowe próby szczelności kurka głównego dla budynku Szkoły,
- g. przeprowadzono okresowe przeglądy instalacji gazowej dla budynku Szkoły,
- h. przeprowadzono roczne przeglądy instalacji odgromowej,
- i. przeprowadzono pięcioletnie badania instalacji odgromowej dla budynku Szkoły,
- j. przeprowadzono badania i pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej dla budynku Szkoły,
- k. przeprowadzono badania i pomiary elektryczne pięcioletnie dla budynku Szkoły.

#### 2.3.2. Ustalone nieprawidłowości:

- a. nie uzupełniono zapisów w Dziale I „Książki obiektu budowlanego” prowadzonej dla budynku Szkoły,
- b. brakowało numeracji wpisów w Działach „Książki obiektu budowlanego”,
- c. nie okazano „Książki obiektu budowlanego” dla obiektu „boisko sportowe”,
- d. nie przeprowadzono przeglądu technicznego „boiska sportowego”,
- e. nie przeprowadzono badań i przeglądów instalacji elektrycznej „boiska sportowego”.

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

- a. uzupełniono zapisy Działu I „Książki obiektu budowlanego” prowadzonej dla budynku Szkoły,
- b. uzupełniono brakujące numeracje wpisów w Działach „Książki obiektu budowlanego”,
- c. założono „Książkę obiektu budowlanego” dla obiektu „boisko sportowe”,
- d. przeprowadzono przegląd techniczny „boiska sportowego” – okazano „Orzeczenie techniczne wyposażenia boiska sportowego” z dnia 26 marca 2018 r. sporządzone przez pracownika firmy „FIDEL s. c. Dorota Fajkowska, Jacek Fajkowski” z siedzibą w Łodzi ul. Urzędnicza 39/25 o uprawnieniach budowlanych LOD/0560/OHOK/06.

#### 2.3.4. Nieprawidłowości nie usunięte w trakcie kontroli:

nie przeprowadzono badań i przeglądów instalacji elektrycznej „boiska sportowego”.

### 3.3. Dodatkowe istotne ustalenia kontroli:

1. Dyrektor Szkoły został poinformowany o konieczności 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 – tekst jednolity zamieszczony w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2017 r.
2. Dyrektor Szkoły został pouczone o konieczności prowadzenia „Książki obiektu budowlanego” prowadzonej dla budynku Szkoły oraz boiska sportowego 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 przeprowadzania przeglądów i kontroli obiektów budowlanych będących w zarządzie Szkoły zgodnie z dyspozycją art. 62 ustawy Prawo budowlane,
4. Dyrektor Szkoły został pouczony o konieczności wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

#### IV. ZALECENIE POKONTROLNE.


1. niezwłocznie przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji,
2. niezwłocznie przeprowadzić badania i przeglądy instalacji elektrycznej boiska sportowego.

#### V. POZOSTAŁE INFORMACJE I POUCZENIA.

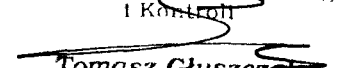
Zgodnie z § 37 zarządzenia Nr 1094/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie czternastu dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, informuje zarządzającego kontrolę o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania 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 Klodański  
.....  
(pieczęćka i podpis)

Zarządzający kontrolę

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Urząd Zarządzający Wzrostu i Zdrowia  
i Kontrola  
  
Tomasz Głuszczyk  
.....  
(pieczęćka i podpis)