

Łódź, dnia 18 maja 2018 r.

DOA-BAK-I.1711.29.2018



1396082 2018-05-18 02 POLECONA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116
UL. RATAJSKA 2/4
91-231 ŁÓDŹ PL

Pani

Beata Pietrzak

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 116

91 – 231 Łódź

ul. Ratajska 2/4

483928

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 27 kwietnia 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.077.37.2018 z dnia 05 kwietnia 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 116 w Łodzi ul. Ratajska 2/4.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Beata Pietrzak powołana na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 116 w Łodzi Zarządzeniem nr 1543/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lipca 2015 r. na czas od 01 września 2015 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości:

W okresie objętym kontrolą księgowość w jednostce prowadziła Pani Joanna Tylińska zatrudniona na podstawie umowy o pracę na zastępstwo z dnia 31 grudnia 2015 r. w wymiarze ½ etatu. Zgodnie z dokumentami, zawartymi w dziale „B” akt osobowych pracownika, w dniu 31 grudnia 2015 r. z Panią Joanną Tylińską została zawarta umowa o pracę: p. o. Głównej księgowej, na czas określony (od 04 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 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 116 w Łodzi przy ul. Ratajskiej 2/4.

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO.

1. Opis statusu jednostki.

Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 116 im. Aleksego Rzewskiego w Łodzi. Adres szkoły: 91-231 Łódź, ul. Ratajska 2/4. Ustalona nazwa jest zasadniczo używana w pełnym brzmieniu. W szkole funkcjonuje oddział klasy siódmej dwujęzycznej. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Łódź, Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Łodzi ul. Krzemieniecka 2B. Organem nadzorującym szkołę jest Kuratorium Oświaty w Łodzi. Cykl kształcenia trwa osiem lat i obejmuje klasy od I do VIII. Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych. Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym trybie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Ustalony stan faktyczny.

2.1. Bezpieczeństwo pożarowe:

2.1.1 Ustalenia pozytywne:

- a. w Szkole obowiązuje aktualna „Instrukcja bezpieczeństwa Pożarowego” (aktualizacja przeprowadzona w dniu 21 marca 2018 r.),
- b. wykonano przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego – protokół z dnia 25 kwietnia 2017 r. – 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 – protokół z dnia 14 września 2017 r. – 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 – protokół z dnia 11 kwietnia 2013 r,
- e. przeprowadzono przeglądy wewnętrznych hydrantów pożarowych w budynku Szkoły – protokół z dnia 25 kwietnia 2017 r.

2.1.2. Ustalone nieprawidłowości:

„Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” nie była przechowywana w miejscu ogólnie dostępnym.

2.1.3. Nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli:

„Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” w dniu 18 kwietnia 2018 r. została umieszczona w miejscu ogólnie dostępnym.

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, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela oraz dane wrażliwe zawarte w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- c. dane osobowe są powierzane podmiotom zewnętrznym w formie pisemnej,
- d. został wyznaczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
- e. okazane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych spełniały minimalne wymagania określone w art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych,
- f. okazana „Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych” spełniała minimalne wymagania określone w art. 39 ustawy o ochronie danych osobowych.

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 wskazania wszystkich zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Szkole,
 - brak wskazania sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi zbiorami/systemami,
 - przetwarzanie w zbiorach zawierających dane osobowe NIP,
 - brak wskazania zadań ABI wynikających z treści art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych,
 - nie wskazano kto prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych.
- b. okazana kontrolującemu „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym” nie spełniała minimalnych wymogów określonych w § 5 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.

2.2.3. Nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli:

- a. „Politykę bezpieczeństwa” – wprowadzona w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 10/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. – uzupełniono o:
 - wskazanie wszystkich zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Szkole,
 - wskazanie sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi zbiorami/systemami,
 - przetwarzanie w zbiorach zawierających dane osobowe NIP,
 - brak wskazania zadań ABI wynikających z treści art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych,
 - nie wskazano kto prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych.
- b. „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym” – wprowadzona w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 10/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. – spełniała minimalne wymogi określone w § 5 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.

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. zaprowadzono „Książkę obiektu budowlanego” dla obiektu „Boisko wielofunkcyjne”,
- 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 przeglądy instalacji gazowej dla budynku Szkoły,
- g. przeprowadzono okresowy roczny przegląd instalacji odgromowej,
- h. przeprowadzono pięcioletnie badania instalacji odgromowej dla 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 obiektu budowlanego „Boisko wielofunkcyjne”.

2.3.2. Ustalone nieprawidłowości:

- a. nie założono „Książki obiektu budowlanego” dla funkcjonującego od 10 listopada 2010 r. obiektu „Plac zabaw”,
- b. nieprawidłowo prowadzono „Książkę obiektu budowlanego” dla budynku Szkoły poprzez:
 - brak wpisów w Dziale VI „Książki obiektu budowlanego” potwierdzających przeprowadzenie wymaganych prawem przeglądów rocznych instalacji gazowej,
 - brak wpisów w Dziale VI „Książki obiektu budowlanego” potwierdzających przeprowadzenie wymaganych prawem przeglądów rocznych instalacji odgromowej,
 - brak wpisów w Dziale VI „Książki obiektu budowlanego” potwierdzających przeprowadzenie wymaganych prawem przeglądów rocznych instalacji kominowych,
 - brak wpisów w Dziale VI „Książki obiektu budowlanego” potwierdzających przeprowadzenie wymaganych prawem rocznych badań rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- brak wpisów w Dziale VII „Książki obiektu budowlanego” potwierdzających przeprowadzenie wymaganych prawem pięcioletnich badań i przeglądów instalacji elektrycznej,
- brak wpisów w Dziale VII „Książki obiektu budowlanego” potwierdzających przeprowadzenie wymaganych prawem pięcioletnich badań i przeglądów instalacji odgromowej.

2.3.3. Nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli:

w dniu 24 kwietnia 2018 r. założono „Książkę obiektu budowlanego” dla obiektu „Plac zabaw”.

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 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 pouczone o konieczności prowadzenia „Książki obiektu budowlanego” prowadzonej dla budynku Szkoły, Boiska sportowego oraz Placu zabaw 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 pouczone o konieczności niezwłocznego wypełnienia postanowień artykułu 30 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [*Rejestrowanie czynności przetwarzania*]. *Każdy administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają. W rejestrze tym zamieszcza się wszystkie następujące informacje: a) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych; b) cele*

przetwarzania; c) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych; 4.5.2016 L 119/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL d) kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych; e) gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazania, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń; f) jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych; g) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1] – rejestr czynności przetwarzania.

4. Dyrektor Szkoły został pouczone o konieczności niezwłocznego wypełnienia postanowień artykułu 30 pkt. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [*Każdy podmiot przetwarzający oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel podmiotu przetwarzającego prowadzą rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora, zawierający następujące informacje: a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego lub podmiotów przetwarzających oraz każdego administratora, w imieniu którego działa podmiot przetwarzający, a gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora lub podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych; b) kategorie przetwarzania dokonywanych w imieniu każdego z administratorów; c) gdy ma to zastosowanie – przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazania, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń; d) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1] – rejestr kategorii przetwarzania danych,*
5. Dyrektor Szkoły został pouczone o konieczności wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

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

Zarządzający kontrolę

INSPEKTOR

Zbigniew Kłodański

.....
(pieczęćka i podpis)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Audytu Wewnętrznego
i Kontroli

Tomasz Głuszczyk

.....
(pieczęćka i podpis)

p.o. KIEROWNIKA
Oddziału Kontroli

Malgorzata Świtaj