

DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI UMŁ  
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Łódź, dnia 25 maja 2018 r.

DOA-BAK-I.1711.36.2018



1404792 2018-05-28 02 POLECONA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34  
ÓWIKLIŃSKIEJ 9  
92-508 ŁÓDŹ PL

Pani  
Agnieszka Błażejczyk  
Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 34  
w Łodzi.

492014

## 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.1711.36.2018 podpisanym w dniu 25 maja 2018 r., przekazuje Pani Agnieszce Błażejczyk Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 34 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.077.45.2018 z dnia 11.05.2018 r.

**Jednostka kontrolowana:**

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Leona Kruczkowskiego w Łodzi, zwana dalej szkołą lub jednostką.

**Kierownik jednostki kontrolowanej:**

Pani Agnieszka Błażejczyk powołana na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi na podstawie zarządzenia Nr 4544/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 05.07.2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi przy ul. Ćwiklińskiej 9, na okres od dnia 1.09.2013 r. do dnia 31.08.2018 r.

**Termin kontroli:**

14.05.2018 r. – 24.05.2018 r.

**Okres objęty kontrolą:**

01.09.2017 r. – 24.05.2018 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**

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

##### **2.1 Dokumenty założycielskie, statut, regulamin organizacyjny.**

###### **2.1.1 Ustalenia pozytywne:**

1. Szkoła Podstawowa nr 34 im. Leona Kruczkowskiego 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 34 im. Leona Kruczkowskiego w Łodzi jest Miasto Łódź.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową nr 34 im. Leona Kruczkowskiego w Łodzi sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

2. Dokumentami założycielskimi, przedłożonymi do kontroli są:

1) Orzeczenie Kuratora Oświaty w Łodzi Nr O.V – 5090 – 85/77 z dnia 12.08.1977 r., powołujące z dniem 15.08.1977 r., Szkołę Podstawową Nr 34 imienia Leona Kruczkowskiego w Łodzi ulica „Puszkina Blok 132”.

2) Orzeczenie Kuratora Oświaty w Łodzi z dnia 31 marca 1978 r. w sprawie powołania z dniem 1 maja 1978 r., Zespołu Przedszkolno – Szkolnego Nr 1 w Łodzi, ul. „Puszkina blok 132”, w skład, którego weszły: Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Leona Kruczkowskiego i Państwowe Przedszkole Nr 175.

3) Zarządzenie Nr 39/91 Kuratora Oświaty i Wychowania w Łodzi z dnia 28 czerwca 1991 r. w sprawie likwidacji z dniem 31.08.1991 r., Zespołu Przedszkolno – Szkolnego Nr 1 w Łodzi. Zgodnie z w/w zarządzeniem, z dniem 31 sierpnia 1991 r. Państwowe Przedszkole Nr 175 zostało przejęte z mocy prawa przez „zarząd gminy Łódź” a Szkoła Podstawowa Nr 34 w Łodzi została „samodzielnie bilansującą jednostką budżetową” w nadzorze Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi.

3. W Szkole Podstawowej nr 34 im. Leona Kruczkowskiego w Łodzi obowiązuje statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28 listopada 2017 r., uchwałą nr 14-2017/2018

w sprawie uchwalenia statutu Szkoły Podstawowej nr 34 im. Leona Kruczkowskiego w Łodzi.

4. Statut Szkoły Podstawowej nr 34 im. Leona Kruczkowskiego 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.

5. Statut Szkoły Podstawowej nr 34 spełniał wszystkie wymogi art. 98 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

## **2.2 Regulaminy pracownicze.**

### **2.2.1 Ustalenia pozytywne:**

1. W Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi obowiązuje Regulamin Pracy, wdrożony zarządzeniem dyrektora szkoły nr 22/2017 z dnia 2 listopada 2017 r.

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

3. Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej nr 34, zgodnie z art. 104<sup>2</sup> ustawy Kodeks Pracy został uzgodniony z organizacją związkową działającą na terenie szkoły – Zarząd Oddziału ZNP Łódź 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 34 ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

5. Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi posiada aktualny Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi. Regulamin został wprowadzony od dnia 29 sierpnia 2011 r. zarządzeniem dyrektora szkoły nr 11/2011 z tego samego dnia.

Regulamin naboru pracowników samorządowych na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 34 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 34 w Łodzi jest aktualny i został wdrożony zarządzeniem dyrektora Nr 12/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu służby przygotowawczej w Szkole Podstawowej nr 34 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 34 w Łodzi obowiązują również inne regulaminy pracownicze, w szczególności:

- 1) Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi od dnia 4 grudnia 2017 r., wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły nr 27/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.
- 2) Procedura przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wykorzystywaniu seksualnemu w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2011 r. wprowadzona zarządzeniem dyrektora szkoły nr 13/2011 z tego samego dnia.
- 3) Zasady przyznawania nagrody dyrektora dla pracowników w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi obowiązujące od dnia 27 sierpnia 2007 r.
- 4) Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego dla pracowników w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi obowiązujący od dnia 27 sierpnia 2007 r.
- 5) Regulamin Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi od dnia 27 sierpnia 2007 r.
- 6) Regulamin dyżurów nauczycieli wprowadzony od dnia 1 września 2010 r.
- 7) Regulamin zakładowego funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi obowiązujący od dnia 27 sierpnia 2007 r.

### **2.3. Inne dokumenty organizacyjne.**

#### **2.3.1 ustalenia pozytywne**

W Szkole Podstawowej nr 34 opracowano Kodeks Etyki i katalog zachowań nieakceptowalnych dla pracowników szkoły, które wprowadzono zarządzeniem dyrektora Nr 18/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki i katalogu zachowań nieakceptowalnych.

### **2.4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli.**

#### **2.4.1 Ustalenia pozytywne**

Na rok 2018 plan finansowy w rozdziale 80146 wynosi 25 520 zł, w tym, w § 4300 – 9 401 zł, a § 4700 – 16 119 zł.

W planie doskonalenia zawodowego zaplanowano na rok 2018 dofinansowanie 7 szkoleniowych rad pedagogicznych na kwotę 8300 zł dofinansowania (§ 4700), studia podyplomowe dla 5 nauczycieli na kwotę 6050 zł dofinansowania (§ 4300), 2 kursy kwalifikacyjne na kwotę 3351 zł dofinansowania (§ 4300), 10 kursów doskonalących na kwotę 6825 zł (§ 4700) i 7 form warsztatowych na dofinansowanie w kwocie 994 zł (§ 4700).

Zaangażowanie środków finansowych w rozdziale 80146 na dzień 24 maja 2018 r. wynosi w § 4300 – 1080 zł i w § 4700 – 2953,85.

Wszystkie faktury opłacone zostały w terminie. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego wydatkowane zostały zgodnie z planem finansowym oraz priorytetami określonymi w uchwale Rady Miejskiej Nr LXX/1822/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia na rok 2018 specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie z wyodrębnionych w budżecie Miasta Łodzi środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

## 2.5 Kontrole jednostki.

W okresie od 01.09.2017 r. do chwili zakończenia kontroli w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi przeprowadzono 9 kontroli, w tym 5 kontroli zewnętrznych. Wszystkie wydane zalecenia zostały zrealizowane.

## IV. UWAGI I WNIOSKI

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie 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 34 w Łodzi przy ul. Ćwiklińskiej 9 a drugi zostaje włączony do akt kontroli.

.....  
EWA FIJAZA  
(pieczęć i podpis)  
GŁÓWNY SPECJALISTA

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Biura Audytu Wewnętrznego  
i Kontroli  
Zastępca Dyrektora **Tomasz Głuszczyk**  
(pieczęć i podpis dyrektora BAWiK)