

Łódź, dnia **13** czerwca 2018 r.

DOA-BAK-I.1711.43.2018



1425045 2018-06-15 02 POLECONA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 113
UNICKA 6
93-010 ŁÓDŹ PL

Pani

Bożena Kołaczyńska

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 113

93 – 010 Łódź

ul. Unicka 6

507564

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 12 czerwca 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.077.51.2018 z dnia 24 maja 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 113 w Łodzi ul. Unicka 6.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Bożena Kołaczyńska powołana na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 113 w Łodzi Zarządzeniem nr 6232/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, zgodnie z treścią pisemnych wyjaśnień Dyrektora Szkoły była prowadzona przez Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi na mocy Uchwały nr XXXVIII/1012/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 07 grudnia 2016 r.

Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2017 r. do dnia kontroli.

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 113 w Łodzi przy ul. Unickiej 6.

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO.

1. Opis statusu jednostki.

Sześćoletnia Szkoła Podstawowa nr 113 jest szkołą publiczną. Nosi imię Adolfa Dygasińskiego. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Łódź. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Unickiej 6 w Łodzi. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania dla sześćoletniej szkoły podstawowej (§ 7 Statutu Szkoły). Czas trwania kształcenia wynosi 6 lat i dzieli się na dwa etapy edukacyjne: I etap obejmuje klasy I – III /kształcenie zintegrowane/, II etap edukacyjny - klasy IV - VI. Zawieszony na stronie internetowej (http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/edu/status_prawny.php oraz <http://www.sp113.edu.lodz.pl/statut.pdf>) Statut Szkoły „zawieszony” na stronie internetowej Szkoły nie został zaktualizowany.

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 03 kwietnia 2017 r.),
- b. wykonano przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego – protokół z lutego 2018 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 26 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 lutego 2018 r.,
- e. przeprowadzono przeglądy wewnętrznych hydrantów pożarowych w budynku Szkoły – protokół z lutego 2018 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 06 czerwca 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 z treścią Art. 6 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,
- b. w Szkole, zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Szkoły, dane osobowe szczególne przetwarzane są zgodnie z treścią art. 9 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,
- c. w Szkole, zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora dane osobowe są powierzane podmiotom zewnętrznym w formie pisemnej zgodnie z treścią art. 28 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,
- d. został wyznaczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z treścią art. 158 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
- e. okazane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych spełniały minimalne wymagania określone w art. 29 oraz art. 32 ust. 4. 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.

2.2.2. Ustalone nieprawidłowości:

- a. „Rejestr czynności” nie zawierał treści określonych w art. 30.1 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,
- b. „Polityka bezpieczeństwa danych” nie zawierała:
 - wykazu wszystkich danych przetwarzanych w Szkole (np. brak danych osób odbywających praktyki w Szkole, brak danych archiwizowanych),
 - wykazu pomieszczeń w których są przetwarzane dane osobowe,
 - wykazu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających przetwarzanie zgodne z Rozporządzeniem 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.
- c. „Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa” nie zawierał elementów wskazanych w treści art. 32 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.

2.2.3. Nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli:

- a. poprawiono „Rejestr czynności” zgodnie z treścią art. 30.1 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,
- b. poprawiono „Politykę bezpieczeństwa danych” poprzez uzupełnienie brakujących elementów wskazanych w treści art. 24.2 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,
- c. poprawiono „Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa” poprzez uzupełnienie brakujących elementów wskazanych w treści art. 32 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.

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. przeprowadzono roczne okresowe przeglądy budowlane budynku Szkoły,
- c. przeprowadzono pięcioletni okresowy przegląd budowlany budynku Szkoły,
- d. przeprowadzono okresowe przeglądy instalacji kominowej dla budynku Szkoły,
- e. przeprowadzono okresowe przeglądy instalacji gazowej dla budynku Szkoły,
- f. przeprowadzono okresowy roczny przegląd instalacji odgromowej,
- g. przeprowadzono pięcioletnie badania instalacji odgromowej dla budynku Szkoły,
- h. przeprowadzono badania i pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej dla budynku Szkoły,
- i. przeprowadzono badania i pomiary elektryczne pięcioletnie dla budynku Szkoły,
- j. przeprowadzono roczny okresowy przegląd obiektu budowlanego „Plac zabaw”.

2.3.2. Ustalone nieprawidłowości:

- a. nie założono „Książki obiektu budowlanego” dla obiektu „Plac zabaw”,
- b. nieprawidłowo prowadzono „Książkę obiektu budowlanego” dla obiektu budynek Szkoły.

2.3.3. Nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli:

- a. w dniu 30 maja 2018 r. założono „Książkę obiektu budowlanego” dla obiektu „Plac zabaw”,
- b. uzupełniono „Książkę obiektu budowlanego” prowadzoną dla budynku Szkoły o brakujące elementy.

3.4. Dodatkowe istotne ustalenia kontroli:

1. z teczek akt osobowych usunięto oryginały informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości zastępując oryginał kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
2. dokonano korekty zawartości teczek akt osobowych pracowników Szkoły,
3. Dyrektor Szkoły został poinformowany o konieczności dokonania aktualizacji Statutu Szkoły,
4. 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 w 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,

5. Dyrektor Szkoły został pouczony o konieczności prowadzenia „Książek obiektu budowlanego” prowadzonych dla budynku Szkoły, 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),
6. Dyrektor Szkoły został pouczony o konieczności wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych do dnia 01 września 2018 r.

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.

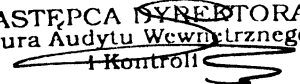
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej a drugi zostaje włączony do akt kontroli.

Kontroler

Zarządzający kontrolę

INSPEKTOR

..... **Zbigniew Kłodawski**

(pieczęć i podpis)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Audytu Wewnętrznego
i Kontroli

..... **Tomasz Głuszczyk**

(pieczęć i podpis)