

Łódź, dnia 15 czerwca 2018 r.

DOA-BAK-I.1711.44.2018



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33
LERMONTOWA 7
92-512 ŁÓDŹ PL

Pani
Anna Kaleta
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 33
w Łodzi.

508760

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.1711.44.2018 podpisanym w dniu 14 czerwca 2018 r., przekazuje Pani Annie Kalecie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 33 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.077.52.2018 z dnia 25.05.2018 r.

Jednostka kontrolowana:

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi, zwana dalej szkołą lub jednostką.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Anna Kaleta powołana na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi na podstawie zarządzenia Nr 1629/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19.05.2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi przy ul. Lermontowa 7, na okres od dnia 1.09.2004 r. do dnia 31.08.2009 r.

Kolejne, ostatnie przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi Pani Annie Kalecie nastąpiło w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 6861/VI/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r. na okres od dnia 1.09.2014 r. do dnia 31.08.2019 r.

Termin kontroli:

28.05.2018 r. – 14.06.2018 r.

Okres objęty kontrolą:

01.09.2017 r. – 14.06.2018 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 33 im. Stefana Kopcińskiego 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 33 im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi jest Miasto Łódź.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową nr 33 im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

2. Dokumentami założycielskimi, przedłożonymi do kontroli są:

1) Orzeczenie Kuratorium Oświaty w Urzędzie Miasta Łodzi z dnia 30 sierpnia 1983 r. w sprawie „powołania Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi w osiedlu Widzew – Wschód blok 341”.

Zgodnie z w/w orzeczeniem Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi powołana została z dniem 1 września 1983 r.

2) Orzeczenie Urzędu Dzielnicy Łódź Widzew w Łodzi Nr V.O – 5094 –21/83 z dnia 1.09.1983 r., ustalające adres Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi przy ulicy Lermontowa 7.

3) Orzeczenie Kuratorium Oświaty w Łodzi z dnia 18 kwietnia 1984 r. w sprawie powołania z dniem 1 września 1984 r., Zespołu Przedszkolno – Szkolnego Nr 11 w Łodzi, ul. przy ulicy Lermontowa 7. w skład, którego weszły: Szkoła Podstawowa Nr 33 i Państwowe Przedszkole Nr 206.

4) Zarządzenie Nr 40/91 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 11

w Łodzi. Zgodnie z w/w zarządzeniem, z dniem 31 sierpnia 1991 r. Państwowe Przedszkole Nr 206 zostało przejęte z mocy prawa przez „zarząd gminy Łódź” a Szkoła Podstawowa Nr 33 w Łodzi została „samodzielnie bilansującą jednostką budżetową” w nadzorze Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi.

3. W Szkole Podstawowej nr 33 im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi obowiązuje statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 29 listopada 2017 r., uchwałą nr 8-17/18 w sprawie uchwalenia statutu Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stefana Kopcińskiego.

4. Statut Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stefana Kopcińskiego 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 33 w Łodzi im. Stefana Kopcińskiego 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 33 w Łodzi obowiązuje Regulamin Pracy, wdrożony zarządzeniem dyrektora szkoły nr 31/2014 z dnia 15 września 2014 r.

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

3. Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej nr 33, zgodnie z art. 104² 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 33 ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

5. Szkoła Podstawowa nr 33 w Łodzi posiada aktualny Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 33 w Łodzi. Regulamin został wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły nr 16a/2013 z dnia 18 września 2013 r.

Regulamin naboru pracowników samorządowych na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 33 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 33 w Łodzi jest aktualny i został wdrożony zarządzeniem dyrektora Nr 6/2011 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu odbywania służby przygotowawczej w Szkole Podstawowej nr 33 im. Stefana Kopcińskiego 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 33 w Łodzi obowiązują również inne regulaminy pracownicze, w szczególności:

1) Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 33 w Łodzi, wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły nr 34/2014 z dnia 15 września 2014 r.

2) Regulamin wynagradzania pracowników Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 10a/2014 z dnia 3 września 2012 r..

3) Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Szkole Podstawowej nr 33 w Łodzi wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły nr 2/2015 z dnia 1 stycznia 2015 r.

4) Regulamin kontroli wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 22a/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r..

5) Zasady przyznawania nagrody dyrektora dla pracowników w Szkole Podstawowej nr 33 w Łodzi wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 32/2014 z dnia 15 września 2014 r.

6) Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom w Szkole Podstawowej nr 33 w Łodzi wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły nr 33/2014 z dnia 15 września 2014 r.

- 7) Regulamin gospodarowania Zakładowym funduszem Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 33 w Łodzi wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 5/2015 z dnia 1 marca 2015 r.
- 8) Regulamin przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły nr 35/2014 z dnia 15 września 2014 r.
- 9) Regulamin zakładowego funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi wprowadzony od dnia 1 stycznia 2006 r.
- 10) Regulamin organizacyjny wraz ze schematem organizacyjnym wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 11a/2012 z dnia 13 września 2012 r.

2.3. Inne dokumenty organizacyjne.

2.3.1 ustalenia pozytywne

W Szkole Podstawowej nr 33 opracowano Wewnętrzny Kodeks Etyki pracowników Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi , który wprowadzono zarządzeniem dyrektora Nr 1/2015 z dnia 1 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki i katalogu zachowań nieakceptowalnych.

2.4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

2.4.1 Ustalenia pozytywne

1. W Szkole Podstawowej nr 33 w Łodzi zarządzeniem dyrektora szkoły nr 5/2017 z dnia 6 września wprowadzony został Regulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w szkole, zwany dalej Regulaminem.

Zgodnie z Regulaminem dofinansowaniem objęte są następujące formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli:

- 1) Szkolenia, kursy doskonalące, seminaria oraz konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, które podnoszą lub uzupełniają umiejętności i wiadomości nauczycieli;
- 2) Warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego, wynikające z potrzeb szkoły;
- 3) Studia wyższe związane z uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu nauczania lub uzyskania innej specjalności,
- 4) Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne;

Zgodnie z Regulaminem dofinansowania zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 33 w Łodzi decyzję o przyznaniu środków na dofinansowanie doskonalenia podejmuje dyrektor szkoły po wcześniejszym złożeniu wniosku przez nauczyciela.

Wnioski opiniuje zespół ds. wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli działający w szkole.

Wysokość dofinansowania do opłat i kosztów, zgodnie z Regulaminem szkoły wynosi:

- do 70% łącznych kosztów ponoszonych przez nauczyciela na różnorodne kursowe i warsztatowe formy doskonalące;
- do 50% łącznych kosztów ponoszonych przez nauczyciela na studia podyplomowe i kursy nadające dodatkowe kwalifikacje;

Zgodnie z Regulaminem nauczyciel, który otrzyma dofinansowanie do danej formy kształcenia zawiera z dyrektorem szkoły umowę, w której określa się zobowiązania obu stron oraz termin dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego ukończenie danej formy doskonalenia lub semestru w przypadku studiów podyplomowych.

Zgodnie z Regulaminem i wzorem umowy podpisywanej z nauczycielem przerwanie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia zobowiązuje nauczyciela do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania.

Wnioski o przyznanie środków na doskonalenie zawodowe mogą być składane przez nauczycieli do 15 listopada każdego roku a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ciągu całego roku, w dowolnym czasie.

2. Na rok 2018 plan finansowy w rozdziale 80146 wynosi 7 105 zł, w tym, w § 4300 – 4 105 zł, a § 4700 – 3000 zł.

Na 2018 rok zaplanowano dofinansowanie 2 szkoleniowych rad pedagogicznych na kwotę 3000 zł dofinansowania (§ 4700), studia podyplomowe dla 3 nauczycieli na kwotę 4 105 zł dofinansowania (§ 4300).

Zaangażowanie środków finansowych w rozdziale 80146 na dzień 14 czerwca 2018 r. wynosiło w § 4300 – 0 zł i w § 4700 – 0 zł.

2.5 Kontrole jednostki.

W okresie od 01.09.2017 r. do chwili zakończenia kontroli w Szkole Podstawowej nr 33 w Łodzi przeprowadzono 8 kontroli, w tym 5 kontroli zewnętrznych.

IV. UWAGI I WNIOSKI

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Obsługi i Administracji 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 33 w Łodzi przy ul. Lermontowa 7 a drugi zostaje włączony do akt kontroli.

GLÓWNY SPECJALISTA

.....
Ewa Firsiż
(pieczęćka i podpis)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Audytu Wewnętrznego
i Kontroli

Zastępca Dyrektora.....
Tomasz Głuszczyk
(pieczęćka i podpis dyrektora BAWiK)

p.o. KIEROWNIKA
Oddziału Kontroli

Małgorzata Świtaj