

Łódź, dnia 02 lipca 2018 r.

DOA-BAK-I.1711.48.2018



1444778 02 POLECONA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24
CIESIELSKA 14A
91-306 ŁÓDŹ PL

Pani

Ewa Kraska

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 24

91 – 308 Łódź

ul. Ciesielska 14a

523434

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 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.077.58.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. wydane z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi przez Pana Tomasza Głuszczyka – Zastępcę Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ.

Jednostka kontrolowana:

Szkoła Podstawowa nr 24 w Łodzi ul. Ciesielska 14a.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Ewa Kraska powołana na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 24 zarządzeniem nr 4870/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 sierpnia 2013 r. na okres od 01 września 2013 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości:

W okresie objętym kontrolą księgowość w jednostce prowadziła Pani Anna Miszczak. W dniu 31 grudnia 2013 r. pomiędzy Panią Anną Miszczak a Szkołą zostało zawarte „porozumienie zmieniające umowę o pracę”. (karta 51/B dział „B” teczki akt osobowych). Na mocy porozumienia w treści umowy o pracę zawartej w dniu 01 lutego 2012 r. wprowadzono od dnia 01 stycznia 2014 r. zmianę wymiaru czasu pracy: od 01 stycznia 2014 r. Główny księgowy jest zatrudniony w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu.

Okres objęty kontrolą:

Ochrona osób i mienia. Kontrola problemowa, planowa. Kontrolą objęto okres od 01 lipca 2017 r. do dnia rozpoczęcia 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 24 w Łodzi przy ul. Ciesielska 14a.

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO.

1. Opis statusu jednostki.

Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 24 w Łodzi, szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. Organ prowadzący: Miasto Łódź. Organ nadzorujący: Łódzki Kurator Oświaty. Siedziba: budynek przy ulicy Ciesielskiej 14 a w Łodzi. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat. 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.

2. Ustalony stan faktyczny.

2.1. Bezpieczeństwo pożarowe:

2.1.1 Ustalenia pozytywne:

- a. wykonano przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego – protokół z dnia 14 marca 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*,
- b. przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji całego obiektu – protokół z dnia 28 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*.

- c. przeprowadzono pięcioletnie badania węży hydrantowych – protokół z dnia 10 marca 2016 r,
- d. przeprowadzono przeglądy wewnętrznych hydrantów pożarowych w budynku Szkoły – protokół z dnia 14 marca 2018 r.

2.1.2. Ustalone nieprawidłowości:

- a. „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” nie była przechowywana w miejscu ogólnie dostępnym; „Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego” należy przechowywać w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych – § 6 ust.9 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
- b. w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” nie zawierała informacji dotyczącej osoby sporządzającej instrukcję – opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które to zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,
- c. „Instrukcja bezpieczeństwa Pożarowego” nie została zaktualizowana; Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej – § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
- d. pracownicy Szkoły wskazani w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” jako osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ewakuacji w swoich zakresach obowiązków nie mieli wpisanego tego obowiązku.

2.1.3. Nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli:

- a. „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” w dniu 15 czerwca 2018 r. została umieszczona w miejscu ogólnie dostępnym,
- b. pracownikom Szkoły, wskazanym z imienia i nazwiska w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”, odpowiedzialnym za przeprowadzenie ewakuacji w zakresach obowiązków umieszczono odpowiedzialność za przeprowadzenie ewakuacji.

2.1.4. Nieprawidłowości nie usunięte w trakcie kontroli:

- „Instrukcja bezpieczeństwa Pożarowego” nie została zaktualizowana.

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. podjęte zostały działania mające na celu powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Zgodnie z treścią art. 158 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych gdy Administrator, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w ustawie uchylanej w art. 175, jest obowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych na podstawie art. 37 rozporządzenia 2016/679 i zawiadomienia Prezesa Urzędu o jego wyznaczeniu, w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.,
- 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,
- f. Zarządzeniem nr 4/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 24 w Łodzi z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia klauzul informacyjnych zostały wprowadzone klauzule informacyjne.

2.2.2. Ustalone nieprawidłowości:

- a. okazany kontrolującemu „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. okazana kontrolującemu „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych” nie zawierała:
 - wykazu wszystkich danych przetwarzanych w Szkole (np. brak danych osób odbywających praktyki w Szkole, brak danych archiwizowanych),
 - wskazania odpowiednich 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,
 - wskazania sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami.
- 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,
- d. nie opracowano wzoru zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- e. nie opracowano wzoru zgody na powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym,
- f. nie opracowano wzorów następujących dokumentów:
 - zawiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych kierowane do osoby, której dane dotyczą,
 - raportu z naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,
- g. przywołano niewłaściwe podstawy prawne w zarządzeniach Dyrektora Szkoły wprowadzających dokumentacje z zakresu ochrony danych osobowych.

2.2.3. Nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli:

- a. „Rejestr czynności” został uzupełniony o treści określone 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 osobowych” została uzupełniona o:
 - wykaz wszystkich danych przetwarzanych w Szkole,
 - wskazanie odpowiednich 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,
 - wskazanie sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami.
- c. „Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa” został uzupełniony o treści określone 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,
- d. Zarządzeniem nr 7/2017/2018 Dyrektora Szkoły z dnia 27 czerwca 2018 r. wprowadzono wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- e. Zarządzeniem nr 8/2017/2018 Dyrektora Szkoły z dnia 27 czerwca 2018 r. wprowadzono wzór zgody na powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym,
- f. Zarządzeniem nr 9/2017/2018 Dyrektora Szkoły z dnia 28 czerwca 2018 r. wprowadzono wzór powiadomień naruszeniu danych osobowych,
- g. Zarządzeniem nr 10/2017/2018 Dyrektora Szkoły z dnia 28 czerwca 2018 r. wprowadzono wzór rejestru naruszeń,
- h. przywołano właściwe podstawy prawne w zarządzeniach Dyrektora Szkoły wydanych w sprawie ochrony 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. przeprowadzono roczny okresowy przegląd budowlany 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 funkcjonującego przy Szkole obiektu „Plac zabaw”,
- b. nieprawidłowo prowadzono „Książkę obiektu budowlanego” dla budynku Szkoły uwagi na:
 - Dział IV „Książki obiektu budowlanego” nie zawierał danych technicznych charakteryzujących obiekt (brak informacji o powierzchni zabudowy, kubaturze, instalacjach w budynku),
 - Dział VI „Książki obiektu budowlanego” nie zawierał wpisów przeglądów przeprowadzonych w 2017 r.,
 - Dział VII „Książki obiektu budowlanego” nie zawierał wpisu pomiarów instalacji odgromowej przeprowadzonych w 2017 r.,
 - Dział VI „Książki obiektu budowlanego” nie zawierał wpisów przeglądów przeprowadzonych w 2018 r.

2.3.3. Nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli:

- a. założono „Książkę obiektu budowlanego” dla obiektu „Plac zabaw”,
- b. uzupełniono brakujące wpisy w „Książce obiektu budowlanego” prowadzonej dla budynku Szkoły.

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 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,
2. 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”,

3. Dyrektor Szkoły został pouczone o konieczności wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych do dnia 31 lipca 2018 r.

IV. ZALECENIE POKONTROLNE.

- niezwłocznie przeprowadzić, przez osobę uprawnioną, wymaganą aktualizację „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”,
- o wykonaniu zalecenia poinformować jednostkę kontrolującą.

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 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.

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)