

DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI UMŁ
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Łódź, dnia 19 września 2018 r.

DOA-BAK-I.1711.69.2018

Pani
Małgorzata Górecka
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 36
w Łodzi.

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.1711.69.2018 podpisanym w dniu 18 września 2018 r., przekazuje Pani Małgorzacie Góreckiej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 36 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.077.81.2018 z dnia 3.09.2018 r.

Jednostka kontrolowana:

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Zenona Wasilewskiego w Łodzi, zwana dalej szkołą lub jednostką.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Małgorzata Górecka powołana na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi na podstawie zarządzenia Nr 2628/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13.07.2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi przy ul. S. Więckowskiego 35, na okres od dnia 1.09.2012 r. do dnia 31.08.2017 r. Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 6227/VII/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. powierza Pani Małgorzacie Góreckiej stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi na okres od dnia 1.09.2017 r. do dnia 31.08.2022 r.

Termin kontroli:

4.09.2018 r. – 18.09.2018 r.

Okres objęty kontrolą:

01.01.2018 r. – 18.09.2018 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 36 im. Zenona Wasilewskiego 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 36 im. Zenona Wasilewskiego w Łodzi jest Miasto Łódź.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową nr 36 im. Zenona Wasilewskiego w Łodzi sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

2. Dokumenty założycielskie, przedłożone do kontroli:

Dokumentem założycielskim, przedłożonym do kontroli jest pismo Kuratorium Oświaty w Łodzi Nr KO. III. 014/46/93, opatrzone pieczęcią okrągłą, z dnia 21 czerwca 1993 r. zgodnie, z którym „Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi ul. Więckowskiego 35 jest publiczną szkołą podstawową”. Zgodnie z treścią w/w pisma brak jest w Kuratorium Oświaty orzeczenia organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi. Do pisma Kuratorium Oświaty w Łodzi Nr KO. III. 014/46/93 z dnia 21 czerwca 1993 r. dołączono załącznik, w którym określono obwód szkoły wymieniając przynależne do niego nazwy ulic wraz z ich numerami.3. W Szkole Podstawowej nr 36 im. Zenona Wasilewskiego w Łodzi obowiązuje statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 29 listopada 2017 r., uchwałą nr 7/2017/2018 w sprawie uchwalenia statutu Szkoły Podstawowej nr 36 im. Zenona Wasilewskiego.

4. Statut Szkoły Podstawowej nr 36 im. Zenona Wasilewskiego 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 36 w Łodzi im. Zenona Wasilewskiego spełniał wszystkie wymagania zawarte w 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 36 w Łodzi obowiązuje Regulamin Pracy, wdrożony zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 16 sierpnia 2016 r.

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

3. Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej nr 36, zgodnie z art. 104² ustawy Kodeks Pracy został uzgodniony z organizacją związkową działającą na terenie szkoły – Zarząd Oddziału ZNP Łódź Polesie.

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 36 ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

5. Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi posiada aktualną Procedurę naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi. Procedura została wprowadzona zarządzeniem dyrektora szkoły nr 11 z dnia 1 października 2010 r.

Procedura naboru pracowników samorządowych na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 36 opracowana została 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 36 w Łodzi jest aktualny i został wdrożony z dniem 11 lutego 2014 r. zarządzeniem w sprawie „Szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Szkole Podstawowej nr 36”.

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 36 w Łodzi obowiązują również inne regulaminy pracownicze, w szczególności:

- 1) Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi.
- 2) Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi z dnia 10 lutego 2014 r
- 3) Regulamin kontroli zarządczej Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi wprowadzony zarządzeniem dyrektora z dnia 10 lutego 2014 r.
- 4) Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły dla pracowników w Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 2/2015/2016 z dnia 10 września 2015 r.
- 5) Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego pracownikom pedagogicznym w Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły nr 2/2013/2014 z dnia 1 marca 2014 r.
- 6) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi obowiązujący od dnia 10 maja 2015 r.
- 7) Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi wprowadzony od dnia 2 lutego 2015 r.
- 8) Regulamin organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 36 wraz ze schematem organizacyjnym.

2.3. Inne dokumenty organizacyjne.

2.3.1 ustalenia pozytywne

W Szkole Podstawowej nr 36 opracowano Zasady Etyki Zawodowej pracowników Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi , które wprowadzono zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad Etyki Zawodowej i karty samooceny pracownika.

2.4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

2.4.1 Ustalenia pozytywne

1. W Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi wprowadzone zostały „Zasady udzielania dofinansowania do opłat za kształcenie, pobieranych przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkoły wyższe, nauczycielom zatrudnionym w Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi” jako załącznik do Planu doskonalenia zawodowego w szkole.

2. Na rok 2018 plan finansowy w rozdziale 80146 wynosi 21 628 zł, w tym, w § 4300 – 5 933 zł, a § 4700 – 15 695 zł.

W planie doskonalenia zawodowego zaplanowano na rok 2018 dofinansowanie 6 szkoleniowych rad pedagogicznych na kwotę 7600 zł dofinansowania (§ 4700), studia podyplomowe dla 3 nauczycieli na kwotę 5 933 zł dofinansowania (§ 4300), 14 konferencji i kursów doskonalących na kwotę - 7095 zł (4300) oraz opłaty za dostęp do portalu oświatowego i prenumeratę na kwotę 1000 zł.

3. Wszystkie złożone przez nauczycieli wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego na rok 2018 r. zostały przez dyrektora rozpatrzone i opisane.

4. Plan finansowy doskonalenia zawodowego został opracowany na podstawie złożonych do 30 listopada 2017 r. przez nauczycieli, wniosków o dofinansowanie zawodowe i przedłożony do akceptacji Wydziału Edukacji UMŁ.

2.5 Kontrole jednostki.

W okresie od 01.01.2018 r. do chwili zakończenia kontroli w Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi przeprowadzono 5 kontroli, w tym 3 kontrole zewnętrzne. W wyniku wszystkich przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

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 36 w Łodzi przy ul. Więckowskiego 35 a drugi zostaje włączony do akt kontroli.

.....
GŁÓWNY SPECJALISTA
.....
(pieczęćka i podpis)
Ewa Piława

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Audytu Wewnętrznego
i Kontroli

~~Tomasz Głuszczyk~~

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