

DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI UMŁ
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Łódź, dnia 15 października 2018 r.

DOA-BAK-I.1711.74.2018



1603442 02 POLECONA

Sylwia Jasińska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38
Ul. Krochmalna 21
93-144 Łódź

Pani
Sylwia Jasińska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 38
w Łodzi.

653775

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.1711.74.2018 podpisanym w dniu 12 października 2018 r., przekazuje Pani Sylwii Jasińskiej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 38 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.077.87.2018 z dnia 19.09.2018 r.

Jednostka kontrolowana:

Szkoła Podstawowa nr 38 im. dr. Henryka Jordana w Łodzi, zwana dalej szkołą lub jednostką.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Sylwia Jasińska powołana na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38 w Łodzi na podstawie zarządzenia Nr 1542/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20.07.2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38 w Łodzi przy ul. Krochmalnej 21, na okres od dnia 1.09.2015 r. do dnia 31.08.2020 r.

Termin kontroli:

20.09.2018 r. – 12.10.2018 r.

Okres objęty kontrolą:

01.01.2018 r. – 12.10.2018 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

1. Ustalony stan faktyczny.

1.1 Dokumenty założycielskie, statut, regulamin organizacyjny.

1.1.1 Ustalenia pozytywne:

1. Szkoła Podstawowa nr 38 im. dr. Henryka Jordana 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 38 im. dr. Henryka Jordana w Łodzi jest Miasto Łódź.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową nr 38 im. dr. Henryka Jordana 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. 014/32/93, opatrzone pieczęcią okrągłą, z dnia 14 kwietnia 1993 r. zgodnie, z którym „Szkoła Podstawowa nr 38 w Łodzi ul. Krochmalnej 21 jest publiczną szkołą podstawową”. Zgodnie z treścią w/w pisma brak jest w Kuratorium Oświaty orzeczenia organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 38 w Łodzi. Do pisma Kuratorium Oświaty w Łodzi Nr KO. III. 014/32/93 z dnia 14 kwietnia 1993 r. dołączono załącznik, w którym określono obwód szkoły, wymieniając przynależne do niego nazwy ulic wraz z ich numerami. 3. W Szkole Podstawowej nr 38 im. dr. Henryka Jordana w Łodzi obowiązuje statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 30 listopada 2017 r., uchwałą nr 14/2017/2018 w sprawie uchwalenia statutu Szkoły Podstawowej nr 38 im. dr. Henryka Jordana. 4. Statut Szkoły Podstawowej nr 38 im. dr. Henryka Jordana 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 38 w Łodzi im. Henryka Jordana spełniał wszystkie wymagania zawarte w art. 98 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

1.2 Regulaminy pracownicze.

1.2.1 Ustalenia pozytywne:

1. W Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi obowiązuje Regulamin Pracy wprowadzony od dnia 28.09.2011 r.

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

3. Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., (Dz. U z 2018 poz. 108 ze zm.), Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej nr 38 ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

4. Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej nr 38, zgodnie z art. 104² § 1 ustawy Kodeks Pracy został uzgodniony z organizacją związkową działającą na terenie szkoły – Zarząd Oddziału ZNP Łódź Górna.

5. Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej nr 38 w Łodzi zawiera wszystkie ustalenia zawarte w art. 104¹ § §1-2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

5. Szkoła Podstawowa nr 38 w Łodzi posiada aktualną Procedurę naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi. Procedura została wprowadzona zarządzeniem dyrektora szkoły nr 8/2015 z dnia 29 października 2015 r.

Procedura naboru pracowników samorządowych na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 38 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 38 w Łodzi jest aktualny i został wdrożony z dniem 7 grudnia 2015 r. zarządzeniem dyrektora szkoły nr 14/2015 w sprawie „Sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Szkole Podstawowej nr 38”.

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 38 w Łodzi obowiązują również inne regulaminy pracownicze, w tym, w szczególności:

7.1 Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi.

7.2 Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Szkole Podstawowej nr 38 wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły nr 1/10/2007 z dnia 1 października 2007 r.

7.3 Regulamin kontroli zarządczej Szkoły Podstawowej nr 38 w Łodzi wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 1/2011 z dnia 5 stycznia 2011 r.

7.4 Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły dla pracowników niepedagogicznych w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 4/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

7.5 Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 4/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

7.6 Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego pracownikom pedagogicznym w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi z dnia 28 września 2011 r.

7.7 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi obowiązujący od dnia 13 lutego 2012 r.

7.8 Regulamin przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnionym w Szkole Podstawowej Nr 38 w Łodzi wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły nr 6/2018 z dnia 2 marca 2018 r.

7.9 Procedura w zakresie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi, wprowadzona zarządzeniem dyrektora szkoły nr 55/2017 z dnia 24 października 2017 r.

1.3. Inne dokumenty organizacyjne.

1.3.1 ustalenia pozytywne

W Szkole Podstawowej nr 38 opracowano Zasady Etyki Zawodowej pracowników Szkoły Podstawowej nr 38 w Łodzi, który wprowadzono zarządzeniem dyrektora szkoły nr 2 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Zasad Etyki Zawodowej i karty samooceny pracownika.

Zasad Etyki Zawodowej pracowników szkoły zawierają katalog zachowań nieakceptowalnych.

1.4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

1.4.1 Ustalenia pozytywne

1. W Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi wprowadzony został „Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi”.

2. Zgodnie z Regulaminem dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi, maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły i zakłady kształcenia dla jednego nauczyciela ustalana jest corocznie przez Radę Miejską w Łodzi w drodze uchwały.

3. Na rok 2018 plan finansowy w rozdziale 80146 wynosił 6 507 zł, w tym, w § 4300 – 2 550 zł, a w § 4700 – 3 957 zł.

W planie doskonalenia zawodowego zaplanowano na rok 2018 dofinansowanie 3 szkoleniowych rad pedagogicznych na kwotę 1 200 zł dofinansowania (§ 4700), studia podyplomowe dla 1 nauczyciela na kwotę 800 zł (§ 4300) dofinansowania, studia uzupełniające na kwotę 1750 zł - (§ 4300), 7 warsztatów, konferencji i kursów doskonalących na kwotę - 1757 zł (§ 4700) oraz opłaty za materiały szkoleniowe i prenumeratę na kwotę 1000 zł (§ 4700).

4. Zaangażowanie środków finansowych w rozdziale 80146 na dzień 31 sierpnia 2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S wynosi w § 4300 – 800 zł i w § 4700 – 1 921, 96 zł.

5. Wszystkie faktury dotyczące doskonalenia zawodowego zostały opisane i zapłacone w terminie.

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

7. 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.

1.5 Kontrole jednostki.

W okresie od 01.01.2018 r. do chwili zakończenia kontroli w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi przeprowadzono 4 kontrole, w tym 2 kontrole zewnętrzne. Wszystkie wydane zalecenia zostały przez szkołę zrealizowane.

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 38 w Łodzi przy ul. Krochmalnej 21 a drugi zostaje włączony do akt kontroli.

.....
(pieczęć i podpis)

KIEROWNIK
MS
Małgorzata Świtaj

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Audytu Wewnętrznego
i Kontroli

Tomasz Giuszczałk

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