

**DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI UMŁ
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI**

Łódź, dnia 6 listopada 2018 r.

DOA-BAK-I.1711.81.2018

Pani
Małgorzata Cylke
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3
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.1711.81.2018 podpisanym w dniu 30 października 2018 r., przekazuje Pani Małgorzacie Cylke, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 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.077.96.2018 z dnia 15.10.2018 r.

Jednostka kontrolowana:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Łodzi, zwana dalej szkołą lub jednostką.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Małgorzata Cylke powołana została na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Łodzi na podstawie zarządzenia Nr 1052/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi przy ul. Harcerzy Zatorowców 6, na okres od dnia 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r. Kolejne (trzecie) powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi przy ul. Harcerzy Zatorowców 6 nastąpiło na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 6219/VII/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Termin kontroli:

16.10.2018 r. – 29.10.2018 r.

Okres objęty kontrolą:

01.01.2018 r. – 29.10.2018 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 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 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 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Łodzi jest Miasto Łódź.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Łodzi sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

2. Dokumentem założycielskim, przedłożonym do kontroli jest uchwała Nr XXX/688/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi przy ulicy Harcerzy Zatorowców 6 i nadania statutu.

Zgodnie z uchwałą Nr XXX/688/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi przy ulicy Harcerzy Zatorowców 6 i nadania statutu, Szkoła Podstawowa nr 3 w Łodzi została utworzona z dniem 1 września 2000 r.

Zgodnie z w/w uchwałą Szkoła Podstawowa nr 3 w Łodzi z dniem 1 września 2000 r. przejęła majątek Szkoły Podstawowej nr 50 w Łodzi przy ulicy Harcerzy Zatorowców 6 i Szkoły Podstawowej nr 183 w Łodzi przy ulicy Rojnej 20.

Uchwała Nr XXX/688/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi przy ulicy Harcerzy Zatorowców 6 i nadania statutu w załączniku nr 1 zawiera statut w oparciu, o który działała Szkoła Podstawowa nr 3 od 1 września 2000 r. oraz w załączniku nr 2 określa obwód szkoły wymieniając w treści załącznika nazwy ulic do niego przynależne.

3. W Szkole Podstawowej nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Łodzi obowiązuje statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 22 stycznia 2018 r., uchwałą nr 16/2017/2018 w sprawie uchwalenia statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

4. Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 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 3 w Łodzi im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 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 3 w Łodzi obowiązuje Regulamin Pracy wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły nr 36/2018 z dnia 22.10.2018 r. z mocą obowiązywania po 14 dniach od jego publikacji, tj. od dnia 5 listopada 2018 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 3 ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

4. Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej nr 3, zgodnie z art. 104² § 1 ustawy Kodeks Pracy został uzgodniony z organizacją związkową działającą na terenie szkoły – Zarząd Oddziału ZNP Łódź Bałuty.

5. Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi zawiera wszystkie ustalenia zawarte w art. 104¹ § §1-2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

6. Szkoła Podstawowa nr 3 w Łodzi posiada aktualny Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi. Regulamin został wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły nr 53 z dnia 19 grudnia 2012 r. i obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r.

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 3 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.).

Regulamin zatrudniania pracowników samorządowych na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 3 nie zawiera załączników.

7. Regulamin służby przygotowawczej w Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi jest aktualny i został wdrożony zarządzeniem dyrektora szkoły nr 40/2010 z dniem 17 grudnia 2010 r. w sprawie „Ustalenia sposobu odbywania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Szkole Podstawowej nr 3”.

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.

8. W Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi obowiązują również inne regulaminy pracownicze, w tym, w szczególności:

8.1 Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi obowiązujący od dnia 18.01.2008 r.

8.2 Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły nr 40/2012 z dnia 29.10.2012 r.

8.3 Regulamin kontroli zarządczej Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 27/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

8.4 Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły dla pracowników administracji i obsługi w Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi obowiązujący od dnia 06.06.2014 r.

8.5 Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 34/2012 z dnia 10.10.2012 r.

8.6 Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego pracownikom pedagogicznym w Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły nr 02/2013 z dnia 15.01.2013 r.

8.7 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi obowiązujący od dnia 25 kwietnia 2018 r. wprowadzony zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 nr 10/18 z dnia 27.04.2018 r.

8.8 Regulamin przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnionym w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łodzi obowiązujący od dnia 06.06. 2014 r.

8.9 Procedura w zakresie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej wprowadzona zarządzeniem dyrektora szkoły nr 13/2012 z dnia 27.06. 2012 r.

8.10 Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi, wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 34/2012 z dnia 10.10.2012 r.

8.11 Regulamin Rady Pedagogicznej wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły nr 12/2017/2018 z dnia 28.11.2017 r.

8.12 Regulamin organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły nr 31/2017 z dnia 28.09.2017 r.

1.3. Inne dokumenty organizacyjne.

1.3.1 ustalenia pozytywne

1. W Szkole Podstawowej nr 3 opracowano Kodeks Etyki Zawodowej pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi , który wprowadzono zarządzeniem dyrektora szkoły nr 2 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Zawodowej pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi.

1.4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

1.4.1 Ustalenia pozytywne

1. W Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi wprowadzony został zarządzeniem dyrektora szkoły nr 31/2017 z dnia 28.09.2017 r. „Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi”.

2. Na rok 2018 plan finansowy w rozdziale 80146 wynosi 17 484 zł, w tym, w § 4300 – 1 150 zł, a § 4700 – 16 334 zł.

3. W planie doskonalenia zawodowego zaplanowano na rok 2018 dofinansowanie 4 szkoleniowych rad pedagogicznych na kwotę 10 400 zł dofinansowania (§ 4700), studia

podyplomowe dla 1 nauczyciela na kwotę 1 150 zł (§ 4300) dofinansowania, 2 warsztaty, 1 kongres, 1 kurs kwalifikacyjny, 17 kursów doskonalących na kwotę – 5 934 zł (§ 4700).

4. Zaangażowanie środków finansowych w rozdziale 80146 na dzień 30 września 2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S wynosi w § 4300 – 0 zł i w § 4700 – 7 252, 34 zł.

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

6. 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 3 w Łodzi przeprowadzono 7 kontroli, w tym 5 kontroli zewnętrznych. Wszystkie kontrole zakończyły się brakiem wydania 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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których: jeden otrzymuje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi przy ul. Harcerzy Zatorowców 6 a drugi zostaje włączony do akt kontroli.

Ewa

(pieczęćka i podpis)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Audytu Wewnętrznego
i Kontroli

Tomasz Głuszczyk

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