



URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Biuro Kontroli

ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 32 35, 22 443 32 36, faks 22 443 32 37
Sekretariat.BKW@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI KW-W-VI.1712.104.2019.MUR

Szkoła Podstawowa nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 (zwana dalej także Szkołą, SP nr 358, placówką) istnieje zgodnie z Aktem Założycielskim Szkoły Podstawowej, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/438/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. oraz Aktem Założycielskim Szkoły Podstawowej, stanowiącym załącznik do uchwały nr LIV/1336/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania imienia hetmana Jana Zamoyskiego Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej .

Stanowisko Dyrektora powierzono p. Monice Wiącek na okres kadencji od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2021 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 283/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z 4 marca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10.

Kontrolę przeprowadziła Marzanna Urban Główny specjalista w Biurze Kontroli Urzędu m.st. Warszawy na podstawie upoważnienia nr 131/209 z dnia 18. października 2019 r. w okresie od 21 października do 8 listopada 2019 r.

(akta kontroli str. 1-24)

W niniejszym protokole kontroli przyjęto następujące skróty i oznaczenia:

- zarządzenie Nr 4155/2010 - zarządzenie Nr 4155/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie trybu i zasad postępowania kontrolnego.

Skróty:

- KOB – książka obiektu budowlanego.
- Szkoła, SP nr 358 – Szkoła Podstawowa nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10

Przedmiotem kontroli było zarządzanie placówkami oświatowymi m.st. Warszawy.

W toku kontroli ustalono co następuje:

Szkoła Podstawowa nr 358 w Warszawie działała jako jednostka budżetowa Miasta Stołecznego Warszawy.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał statut stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/438/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. Zgodnie ze statutem organem prowadzącym Szkołę Podstawową nr 358 było Miasto Stołeczne Warszawa a nadzór pedagogiczny sprawował Mazowiecki Kurator Oświaty.

Statut zawierał m.in. następujące informacje: cele i zadania szkoły, organy szkoły i ich kompetencje, opis organizacji szkoły, zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły, sposób sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć w szkole oraz w czasie zajęć poza szkołą, prawa i obowiązki uczniów, zasady oceniania wewnątrzszkolnego.¹

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 358 p. Monika Wiącek miała Pełnomocnictwo udzielone przez Prezydenta m.st. Warszawy znak GP-OR.0052.707.2016 z dnia 4 marca 2016 r. do działania w imieniu m.st. Warszawy w sprawach objętych przedmiotem działania Szkoły Podstawowej nr 358, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie:

1. praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych corocznie w dostosowanych do uchwał lub projektów uchwał budżetowych planach finansowych Szkoły Podstawowej nr 358
2. zawierania, wypowiedzania i dokonywania zmian w umowach związanych z realizacją pełnomocnictwa, do zaciągania zobowiązań do kwot określonych w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 358 oraz do zawierania czynności prawnych powodujących powstawanie zobowiązań pieniężnych w zakresie:
 - realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących,
 - realizacji wieloletnich przedsięwzięć majątkowych

do wysokości limitów wydatków w poszczególnych latach odrębnie dla każdego przedsięwzięcia oraz limitów zobowiązań z nimi związanych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy dla Szkoły Podstawowej nr 358

3. oddawania mienia pozostającego w zarządzie bądź użytkowaniu Szkoły Podstawowej nr 358 w najem albo dzierżawę na okres nieprzekraczający jednego roku

¹ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2017.60)

z uwzględnieniem obowiązujących zasad dotyczących sposobu gospodarowania tym mieniem;

oraz do występowania przed sądami, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej we wszystkich postępowaniach sadowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Szkoły Podstawowej nr 358

Pełnomocnictwo nie obejmowało umocowania do:

1. zbywania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w zarządzie bądź użytkowaniu Szkoły Podstawowej nr 358
2. wnoszenia wkładów do spółek.
3. innych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu Szkoły Podstawowej nr 358

Pełnomocnictwo upoważniało do udzielania dalszych pełnomocnictw wicedyrektorowi lub innemu nauczycielowi upoważnionemu do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie na czas jego nieobecności w pracy. Pełnomocnictwo wygasło z dniem ustania stosunku pracy na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie.

Na podst. art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty² Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 358 w dniu 1.09.2016 r. powierzyła stanowisko wicedyrektora na okres od 1.09.2016 r. do 31.08.2021 r. p. Agacie Herc-Próchniak. Rada Pedagogiczna wyraziła pozytywną opinię w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora p. Agacie Herc-Próchniak³. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów zaakceptował kandydaturę p. Agaty Herc-Próchniak na stanowisko wicedyrektora SP nr 358⁴.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 358 udzieliła p. Agacie Herc-Próchniak – wicedyrektorowi w dniu 21.07.2017 r. Pełnomocnictwa do działania w imieniu m.st. Warszawy w sprawach objętych przedmiotem działania Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie w tym do składania oświadczeń woli w zakresie:

² Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

³ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

⁴ Uchwała nr 317/IV/2016 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 1 września 2016r.

- 1) praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych corocznie w dostosowanych do uchwał lub projektów uchwał budżetowych planach finansowych Szkoły Podstawowej nr 358;
- 2) zawierania, wypowiedzania i dokonywania zmian w umowach związanych z realizacją pełnomocnictwa, do zaciągania zobowiązań do kwot określonych w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 358 oraz do zawierania czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych w zakresie:
 - realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących
 - realizacji wieloletnich przedsięwzięć majątkowychdo wysokości limitów wydatków w poszczególnych latach odrębnie dla każdego przedsięwzięcia oraz limitów zobowiązań z nimi związanych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy dla Szkoły Podstawowej nr 358
- 3) oddawania mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu Szkoły Podstawowej nr 358 w najem albo dzierżawę na okres nieprzekraczający jednego roku z uwzględnieniem obowiązujących zasad dotyczących sposobu gospodarowania tym mieniem,
- 4) do występowania przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Szkoły Podstawowej nr 358

Pełnomocnictwo nie obejmowało umocowania do zbywania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w zarządzie bądź użytkowaniu Szkoły Podstawowej nr 358, wnoszenia wkładów do spółek, innych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu Szkoły Podstawowej nr 358. Pełnomocnictwo obowiązywało wyłącznie na czas nieobecności w pracy Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 358.

Pełnomocnictwo obowiązywało od 21.07.2017 r. do 31.08.2021 r.

Pani Agata Herc-Próchniak zapoznała się z zakresem uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 358 co poświadczyła podpisem 1.09.2016 r.

Na podst. art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty⁵ Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 358 w dniu 1 września 2016 r. powierzyła stanowisko wicedyrektora na okres od 1.09.2016 r. do 31.08.2021 r. p. Joannie Malinowskiej. Rada pedagogiczna wyraziła pozytywną opinię w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora p. Joannie Malinowskiej⁶. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów zaakceptował kandydaturę p. Joannie Malinowskiej na stanowisko wicedyrektora SP nr 358⁷.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 358 udzieliła p. Joannie Malinowskiej – wicedyrektorowi w dniu 21.07.2017 r. Pełnomocnictwa do działania w imieniu m.st. Warszawy w sprawach objętych przedmiotem działania Szkoły Podstawowej 358 w Warszawie w tym do składania oświadczeń woli w zakresie:

- 1) praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych corocznie w dostosowanych do uchwał lub projektów uchwał budżetowych planach finansowych Szkoły Podstawowej nr 358;
- 2) zawierania, wypowiedzania i dokonywania zmian w umowach związanych z realizacją pełnomocnictwa, do zaciągania zobowiązań do kwot określonych w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 358 oraz do zawierania czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych w zakresie:
 - realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących
 - realizacji wieloletnich przedsięwzięć majątkowych
- 3) oddawania mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu Szkoły Podstawowej nr 358 w najem albo dzierżawę na okres nieprzekraczający jednego roku z uwzględnieniem obowiązujących zasad dotyczących sposobu gospodarowania tym mieniem,

⁵ Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

⁶ tamże

⁷ Uchwała nr 321/IV/2016 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 1 września 2016r.

- 4) do występowania przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Szkoły Podstawowej nr 358

Pełnomocnictwo nie obejmowało umocowania do zbywania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w zarządzie bądź użytkowaniu Szkoły Podstawowej nr 358, wnoszenia wkładów do spółek, innych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu Szkoły Podstawowej nr 358. Pełnomocnictwo obowiązywało wyłącznie na czas nieobecności w pracy Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 358.

Pełnomocnictwo obowiązywało od 21.07.2017 r. do 31.08.2021 r.

Pani Joanna Malinowska zapoznała się z zakresem uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 358 co poświadczyła podpisem w dniu 2.09.2016 r.

Na podst. art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe⁸ Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 358 w dniu 31.08.2018 r. powierzyła stanowisko wicedyrektora na okres od 1.09.2018 r. do 31.08.2021 r. p. Anecie Bender. Rada Pedagogiczna wyraziła pozytywną opinię w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora p. Anecie Bender⁹. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów zaakceptował kandydaturę p. Anety Bender na stanowisko wicedyrektora SP nr 358¹⁰.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 358 udzieliła p. Anecie Bender – wicedyrektorowi w dniu 7.09.2018 r. Pełnomocnictwa do działania w imieniu m.st. Warszawy w sprawach objętych przedmiotem działania Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie w tym do składania oświadczeń woli w zakresie:

- 1) praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych corocznie w dostosowanych do uchwał lub projektów uchwał budżetowych planach finansowych Szkoły Podstawowej nr 358;
- 2) zawierania, wypowiedzania i dokonywania zmian w umowach związanych z realizacją pełnomocnictwa, do zaciągania zobowiązań do kwot określonych w planie

⁸ Dz. U. z 2018r., poz. 1000 i 1290.

⁹ Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

¹⁰ Uchwała nr 739/IV/2018 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2018 r.

finansowym Szkoły Podstawowej nr 358 oraz do zawierania czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych w zakresie:

- realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących
- realizacji wieloletnich przedsięwzięć majątkowych

3) oddawania mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu Szkoły Podstawowej nr 358 w najem albo dzierżawę na okres nieprzekraczający jednego roku z uwzględnieniem obowiązujących zasad dotyczących sposobu gospodarowania tym mieniem,

4) do występowania przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Szkoły Podstawowej nr 358

Pełnomocnictwo nie obejmowało umocowania do zbywania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w zarządzie bądź użytkowaniu Szkoły Podstawowej nr 358, wnoszenia wkładów do spółek, innych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu Szkoły Podstawowej nr 358. Pełnomocnictwo obowiązywało wyłącznie na czas nieobecności w pracy Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 358.

Pełnomocnictwo obowiązywało od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

Kolejne Pełnomocnictwo tej samej treści zostało udzielone p. Anecie Bender – wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 358 dnia 6.09.2019 r. i obejmowało okres od dnia 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Pani Aneta Bender zapoznała się z zakresem uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 358 co poświadczyła podpisem dnia 1.09.2017 r.

Na podst. art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe¹¹ Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 358 w dniu powierzyła stanowisko wicedyrektora na okres od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r. i dalej od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r. p. Ewie Bodzento. Rada Pedagogiczna wyraziła pozytywną opinię w sprawie powierzenia stanowiska

¹¹ Dz. U. z 2018r., poz. 1000 i 1290.

wicedyrektora p. Ewie Bodzento¹². Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów zaakceptował kandydaturę p. Ewy Bodzento na stanowisko wicedyrektora SP nr 358¹³. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 358 udzieliła p. Ewie Bodzento – wicedyrektorowi w dniu 6.09.2019 r. Pełnomocnictwa do działania w imieniu m.st. Warszawy w sprawach objętych przedmiotem działania Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie w tym do składania oświadczeń woli w zakresie:

- 1) praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych corocznie w dostosowanych do uchwał lub projektów uchwał budżetowych planach finansowych Szkoły Podstawowej nr 358;
- 2) zawierania, wypowiedzania i dokonywania zmian w umowach związanych z realizacją pełnomocnictwa, do zaciągania zobowiązań do kwot określonych w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 358 oraz do zawierania czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych w zakresie:
 - realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących
 - realizacji wieloletnich przedsięwzięć majątkowychoddawania mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu Szkoły Podstawowej nr 358 w najem albo dzierżawę na okres nieprzekraczający jednego roku z uwzględnieniem obowiązujących zasad dotyczących sposobu gospodarowania tym mieniem,
- 3) do występowania przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Szkoły Podstawowej nr 358.

Pełnomocnictwo nie obejmowało umocowania do zbywania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w zarządzie bądź użytkowaniu Szkoły Podstawowej nr 358, wnoszenia wkładów do spółek, innych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu Szkoły Podstawowej nr 358. Pełnomocnictwo obowiązywało wyłącznie na czas nieobecności w pracy Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 358.

Pełnomocnictwo obowiązywało od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

¹² Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

¹³ Uchwała nr 740/IV/2018 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2018 r. i uchwała nr 129/V/2019 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 2 września 2019 r.

Pani Ewa Bodzento zapoznała się z zakresem uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 358 co poświadczyła podpisem dnia 31.08. 2018 r.

(akta kontroli str. 25-56)

Na stanowisku kierownika gospodarczego w okresie kontrolowanym zatrudniona była p. Marzena Harmata. Zakres obowiązków kierownika gospodarczego został przekazany p. Marzenie Harmacie w dniu 1.09.2016 r. co zostało przez nią potwierdzone podpisem.

Na stanowisku sekretarza szkoły w zakresie kadr zatrudniona była p. Anna Kotasińska. Zakres obowiązków sekretarza szkoły został przekazany p. Annie Kotasińskiej w dniu 3.09.2018 r. co zostało przez nią potwierdzone podpisem.

Na stanowisku sekretarza szkoły zatrudniona była p. Małgorzata Skrzydlak. Zakres obowiązków sekretarza szkoły został przekazany p. Małgorzacie Skrzydlak w dniu 1.09.2016 r. co zostało przez nią potwierdzone podpisem.

W SP nr 358 na stanowisku Inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 1/4 etatu zatrudniony był p. Aleksander Kawalec..

Zakres obowiązków został przekazany p. A. Kawalcowi 1.09.2017 r. co zostało przez niego potwierdzone podpisem.

(akta kontroli str. 57-67)

W arkuszu organizacji na rok szkolny 2019/2020 zapisano liczbę uczniów w 57 oddziałach – ogółem 1326. (arkusz zatwierdzony z up. Zarządu Dzielnicy Wilanów przez Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wilanów Artura Buczyńskiego 10.10.2019 r.)

Liczba etatów w administracji i obsłudze wynosiła ogółem 64,85 w tym administracji 6.60 etatu a w obsłudze 58,25 etaty, liczba osób zatrudnionych 67.

Tabela poniżej przedstawia wykaz szkoleń bhp pracowników administracji i obsługi SP nr 358.

TERMINARZ SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP

L.P.	NAZWISKO	IMIĘ	-	DATA NASTĘPNEGO SZKOLENIA
1	ADAMIEC	URSZULA	szkolenie wstępne BHP 10.04.2019 r.	09.04.2020
2	ALBINIAK	ARKADIUSZ	27.02.2019	26.02.2024
3	AMBROZIAK	MARIA	28.02.2019	27.02.2022
4	BEREDA	WŁODZIMIERZ	28.02.2019	27.02.2022
5	BERINI-NIEMYJSKA	URSZULA	28.02.2019	27.02.2022
6	BORKOWSKI	ROBERT	28.02.2019	27.02.2022
7	CZERWIŃSKA	AGNIESZKA	06.11.2018	05.11.2023
8	DASZKOWSKA	GRAŻYNA	28.02.2019	27.02.2022
9	DERDA	TOMASZ	27.02.2019	26.02.2022
10	DĘBSKA	KLAUDIA	28.02.2019	27.02.2024
11	DOMARECKA	KRYSTYNA	28.02.2019	27.02.2022
12	FIRYNOWICZ	MAŁGORZATA	28.02.2019	27.02.2022
13	GADOMSKA	HANNA	28.02.2019	27.02.2022
14	GORECKA	EWA	28.02.2019	27.02.2022
15	HARMATA	MARZENA	27-28.02.2019	26.02.2024
16	HOCH	MAREK	28.02.2019	27.02.2022
17	JANOWSKA	BEATA	28.02.2019	27.02.2022
18	JAUMIEŃ	TERESA	28.02.2019	27.02.2022
19	JĘDRZEJEWSKA	IZABELLA	28.02.2019	27.02.2022
20	KAWALEC	ALEKSANDER	07-11.12.2017	06.12.2022
21	KLUSKA	MARIUSZ	28.02.2019	27.02.2022
22	KONECKI	KRZYSZTOF	28.02.2019	27.02.2022
23	KOPYCKA	MONIKA	27.02.2019	26.02.2024
24	KORCZAK	MICHAŁ	28.02.2019	27.02.2022
25	KOTASIŃSKA	ANNA	28.02.2019	27.02.2024
26	KOTWA	ROMAN	27.02.2019	26.02.2022
27	KUCIŃSKA	SYLWIA	28.11.2018	27.11.2021
28	KUROCZYCKA	JOANNA	30.08.2018	29.08.2023
29	LAZAROWICZ-FOKS	TERESA	28.02.2019	27.02.2022
30	LIPIŃSKA	RENATA	28.02.2019	27.02.2022
31	MAĆKIEWICZ	ANNA	28.02.2019	27.02.2022
32	MAGIEROWSKA	ALEKSANDRA	28.02.2019	27.02.2022
33	MEDYŃSKA	HALINA	szkolenie wstępne BHP 17.09.2019 r.	16.09.2020
34	MOŚCICKA	JOLANTA	30.08.2018	29.08.2023
35	OSIŃSKA	ELŻBIETA	28.02.2019	27.02.2022
36	OSTROWSKI	ANDRZEJ	28.02.2019	27.02.2022
37	PAJEWSKI	DARIUSZ	28.02.2019	27.02.2022

38	PĄTEK	TOMASZ	szkolenie wstępne BHP 03.09.2019 r.	02.09.2020
39	PYRKA	KATARZYNA	28.02.2019	27.02.2022
40	ROGOWSKA	NATALIA	28.02.2019	27.02.2022
41	ROKITA	KATARZYNA	17.04.2018	16.04.2021
42	RYDZKOWSKA	KATARZYNA	29.08.2017	28.08.2020
43	SKRZYDLAK	MAŁGORZATA	28.02.2019	27.02.2024
44	STAWIARSKA	MONIKA	szkolenie wstępne BHP 16.04.2019 r.	15.04.2020
45	STOKOWSKI	ZENON	28.02.2019	27.02.2022
46	SYTY	MONIKA	28.02.2019	27.02.2024
47	SZYMCZAK	BOGUSŁAWA	28.02.2019	27.02.2022
48	TYZA	MARIA	szkolenie wstępne BHP 03.09.2019 r.	02.09.2020
49	ZAREMBA	MIROSŁAW	28.02.2019	27.02.2022
50	ZIELIŃSKA	BARBARA	28.02.2019	27.02.2022
51	ZIMIŃSKA	MAŁGORZATA	28.02.2019	27.02.2024

Liczba pracowników administracji i obsługi:

- w arkuszu organizacji szkoły 67, z czego 16 to wakaty.

Pobrano próbę zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

- dyrektora SP nr 358 oraz 4 zastępców;
- 13 pracowników administracyjno-biurowych,
- 4 pracowników na stanowiskach robotniczych

W SP nr 358 było zatrudnionych 10 nauczycieli wychowania fizycznego. Wszyscy nauczyciele mieli zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej co było zgodne z § 21 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.¹⁴

(akta kontroli str. 68-109)

W okresie objętym kontrolą obowiązywały m.in. regulaminy:

- Regulamin organizacji SP nr 358.

¹⁴ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003.6.69 z późn. zm.)

- Regulamin samorządu uczniowskiego
- Regulamin korzystania z placu zabaw przy SP nr 358
- Kodeks Etyki Nauczycieli i Pracowników Szkoły Podstawowej nr 358
- Regulamin Funduszu Świadczeń Zdrowotnych
- Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002
- Regulamin Sali gimnastycznej, Regulamin korzystania z boiska szkolnego, Regulamin korzystania z Sali rekreacyjnej, regulamin przebieralni
- Regulamin wycieczek szkolnych;
- Regulamin Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych;
- Regulamin stołówki;
- Instrukcja kancelaryjna oraz JRWA;
- Regulamin świetlicy;
- Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych w szkole
- Procedura przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji
- Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń szkolnych
- Instrukcja ogólna BHP w Szkole Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
- Zarządzenie nr 11/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia rejestru wyjść w Szkole Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
- Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
- Procedura funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
- Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych z dnia 30.07.2018 r. opracowana w związku z realizacją przez Administratora obowiązków nałożonych w art. 24 oraz art. 32

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.¹⁵

- Regulamin korzystania z karty magnetycznej do wejścia i wyjścia z budynku Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
- Instrukcja BHP podczas zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
- Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30000 euro;

i in.

Procedury i regulaminy wprowadzone były zarządzeniami Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 358. Do zarządzeń dołączono listy pracowników zapoznanych z przedmiotowymi regulacjami.

Ponadto wprowadzono Zarządzeniem nr 1/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 358 z dnia 3 września 2018 r. ustalenia dotyczące odpłatności za wynajem pomieszczeń szkolnych w ramach komercyjnej działalności szkoły.

(akta kontroli str. 110-141)

Mechanizmy kontroli

Zgodnie z § 3.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu¹⁶ w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określenia ich poprawy,

- w dniu 23.05.2019 r. komisja w składzie: p. Monika Syty, p. Marzena Harmata, p. Aleksander Kawalec przeprowadziła kontrolę obiektów SP nr 358. Zespół przeprowadzający kontrolę stwierdził, że stan obiektu nie zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów.

¹⁵ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

¹⁶ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003 r. z późn. zm.)

- w dniu 30.08.2019 r. komisja w składzie p. Monika Kopycka, p. Marzena Harmata, p. Aleksander Kawalec przeprowadziła kontrolę obiektów SP nr 358. Zespół przeprowadzający kontrolę stwierdził, że stan obiektu nie zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów.

(akta kontroli str. 142-157)

Zgodnie z wymaganiami § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów¹⁷ w dniu 4.06.2019 r. w SP nr 358 przeprowadzono próbną ewakuację. W Protokole odnotowano m.in.:

- czas trwania ewakuacji: 6,02 min.

- liczba uczestników ćwiczeń: 868 osób w tym 796 dzieci i 72 pracowników szkoły. Ewakuacja dotyczyła całości obiektu, działania były niezapowiedziane. Oceniono, że organizacja personelu, wyznaczenie zadań oraz przepływ informacji były pełne.

O terminie przeprowadzonych ćwiczeń ewakuacyjnych poinformowano wcześniej Państwową Straż Pożarną.

W dniu 23.09.2019 r. w SP nr 358 przeprowadzono próbną ewakuację. W protokole odnotowano, że w akcji ewakuacyjnej uczestniczyło 945 osób, w tym 860 uczniów i 85 pracowników szkoły. Ewakuacja dotyczyła całości obiektu, działania były niezapowiedziane. Oceniono, że organizacja personelu, wyznaczenie zadań oraz przepływ informacji były pełne.

O terminie przeprowadzonych ćwiczeń ewakuacyjnych poinformowano wcześniej Państwową Straż Pożarną.

Przedstawione w placówce Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamojskiego w Warszawie była aktualizowana przez Inspektora ochrony ppoż Andrzeja Osieckiego i zatwierdzona przez Dyrektora w marcu 2018 r. oraz druga opracowana dla nowej części szkoły przez inż. Wiesława Węgrzyna Rzecznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zatwierdzona we wrześniu 2018 r. przez Dyrektora SP nr 358.

(akta kontroli str.158-161)

¹⁷ Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719)

W Szkole był segregator ze skargami i wnioskami kierowanymi przez rodziców uczniów do dyrekcji. W 2019 r. zgłoszono 4 skargi. Dyrektor udzieliła na nie odpowiedzi w terminie zgodnie z kpa¹⁸.

W Szkole prowadzono rejestr wypadków uczniów. W rejestrze w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 odnotowano 12 wypadków uczniów. Rejestr był prowadzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.¹⁹

Pobrano próbę 3 dokumentacji powypadkowych uczniów SP nr 358, które zawierały powołanie członków komisji powypadkowej przez Dyrektora SP nr 358, oświadczenie rodzica ucznia, notatki służbowe, wyjaśnienia świadka, protokoły powypadkowe ucznia podpisane przez rodziców(prawnych opiekunów) pouczonych o możliwości, terminie i sposobie zgłoszenia zastrzeżeń oraz poświadczające odebranie protokołu, karty informacyjne z porady lekarskiej udzielonej po wypadku ucznia, zawiadomienie Rady Rodziców o wypadku. W jednej dokumentacji powypadkowej znajdowało się zgłoszenie wypadku ucznia do Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy²⁰.

(akta kontroli str.162-232)

W SP nr 358 prowadzono książkę kontroli. W kontrolowanym okresie odnotowano 9 kontroli:

- 7.09.2018 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna;
- 21.09.2018 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - rekontrola
- 16.10.2018 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – kontrola sprawdzająca – nie wydano zaleceń.
- 7.02.2019 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna- nie wydano zaleceń.
- 28.01.2019 Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
- 28.05.2019 Mazowiecki Kurator Oświaty

¹⁸ Art. 237 § 1 kpa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2018.0.2096.ł.j.)

¹⁹ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003 r. z późn. zm.)

²⁰ tamże

- 14.06.2019 Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
- 25.06.2019 Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
- 9.10.2019 Kontroler Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Kontrole były zarejestrowane w Rejestrze kontroli zewnętrznych zgodnie z § 8 zarządzenia nr 1619/2011 Prezydenta m.st. Warszawy²¹.

(akta kontroli str.233-256)

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do zadań kierownika jednostki należy zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Kontrola zarządcza w Szkole Podstawowej nr 358 im. Hetmana Jana Zamoyskiego została wprowadzona Zarządzeniem nr 6/2016/2017 z dnia 3.10.2016 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 828/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.²² Prezydenta m.st. Warszawy do Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przesłano:

1. rejestr ryzyka na 2018 r. z dnia 17.01.2018 r.

Dyrektor zidentyfikowała 3 ryzyka o wysokim poziomie;

- zapewnienie odpowiedniej liczby nauczycieli: w opisie ryzyka stwierdzono niewystarczającą liczbę kandydatów. Reakcją na ryzyko miało być prowadzenie rekrutacji, zapewnienie zastępstw doraźnych.
- zapewnienie pomieszczeń dla każdej grupy świetlicowej: w opisie ryzyka stwierdzono niewystarczającą liczbę sal lekcyjnych. Reakcją na ryzyko miało być wykorzystanie innych pomieszczeń na potrzeby świetlicy, łączenie grup świetlicowych.
- zapewnienie odpowiedniej liczby sal lekcyjnych dla wszystkich klas: w opisie ryzyka stwierdzono niewystarczającą liczbę pomieszczeń w stosunku do utworzonych klas. Reakcją na ryzyko miało być rozbudowa szkoły, dwuzmianowy system lekcyjny.

2. rejestr ryzyka na półrocze 2018 r. z dnia 26.07.2018 r.

²¹ Zarządzenie nr 1619/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji rejestrowania Kontroli zewnętrznych, obiegu informacji i dokumentów oraz postępowania z wynikami kontroli zewnętrznych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy.

²² § 20 ust. 1 i § 21 ust. 1 Zarządzenia nr 828/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie

3. raport ryzyka za 2018 r. z 18.01.2019 r.

Raport zawierał informacje, że wymienione w rejestrze na 2018 r. ryzyka o wysokim poziomie nie zmaterializowały się.

4. rejestr ryzyka na 2019 r. z 29.01.2019 r.

Dyrektor zidentyfikowała 2 ryzyka o wysokim poziomie;

- zapewnienie odpowiedniej liczby sal lekcyjnych dla wszystkich klas: w opisie ryzyka stwierdzono niewystarczającą liczbę pomieszczeń w stosunku do utworzonych klas. Reakcją na ryzyko miało być dwuzmianowy system lekcyjny, umieszczenie uczniów w innej szkole.

- zapewnienie pomieszczeń dla każdej grupy świetlicowej: w opisie ryzyka stwierdzono niewystarczającą liczbę pomieszczeń. Reakcją na ryzyko miało być łączenie grup świetlicowych.

4. rejestr ryzyka na półrocze 2019 r. z 11.07.2019 r.

(akta kontroli str.257-260)

Zarządzeniem nr 1/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego z dnia 3.09.2018 r. w sprawie ustalenia odpłatności w Szkole Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego wprowadzono cennik odpłatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

Zgodnie z prowadzonym w Szkole rejestrem umów najmu w roku szkolnym 2018/2019 zawarto 41 umów najmu a w 2019/2020 zawarto 17 umów najmu (stan na dzień 4.11.2019 r.

Pobrano próbę 2 umów najmu zawartych w 2019 r.

1. Umowa najmu nr 61/2019 sali dydaktycznej zawarta dn. 2.01.2019 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez p. Monikę Wiącek Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z 4.03.2016 r. nr GP-OR.0052.707.2016, zwanym Wynajmującym a prowadzącą działalność Bajkowa Ceramika, zwanym dalej Najemcą. Zgodnie z umową lokal miał być wykorzystywany w celu przeprowadzenia zajęć edukacyjnych Najemca zobowiązany był do zapłacenia czynszu w wysokości 35 zł. netto wraz z należnym podatkiem VAT 23% (tj. 43,05 zł. za 1 godzinę zegarową). Płatne

przelewem z góry do dnia 10 każdego miesiąca po otrzymaniu faktury na konto DBFO Wilanów. Umowa zawierała w §4 warunki wypowiedzenia i rozwiązania umowy przez Wynajmującego. Umowa zawierała m.in. zapis o odpowiedzialności Najemcy za osoby korzystające z lokalu podczas zajęć oraz o odpowiedzialności Wynajmującego za majątek znajdujący się w lokalu na czas wynajmu.

Umowa była podpisana przez Dyrektora SP nr 358 p. Monikę Wiącek oraz Najemcę, uzgodniona pod względem formalno-prawnym z radcą prawnym p. Mariuszem Kaimem oraz parafowana na każdej zapisanej stronie przez strony.

2. Umowa najmu nr 1/2019 zawarta dn. 8.09.2019 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez p. Monikę Wiącek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z 4.03.2016 r. nr GP-OR.0052.707.2016, zwanym Wynajmującym a Judo Legia Warszawa reprezentowanym przez Prezesa Judo Legia Warszawa, zwanym dalej Najemcą. Zgodnie z umową wynajmujący oddaje w najem Salę Judo. Nie określono w umowie celu w jakim najemca będzie wykorzystywał salę. Najemca zobowiązany był do zapłacenia czynszu w wysokości 50 zł. netto wraz z należnym podatkiem VAT 23%(tj. 61,50 za 60 min.). Płatne przelewem do dnia 10 każdego miesiąca po otrzymaniu faktury na konto DBFO Wilanów. Umowa zawierała w §7 warunki wypowiedzenia i rozwiązania umowy przez Wynajmującego. Umowa zawierała m.in. zapis o odpowiedzialności Najemcy za osoby korzystające z lokalu podczas zajęć oraz o odpowiedzialności Wynajmującego za majątek znajdujący się w lokalu na czas wynajmu.

Umowa była podpisana przez Dyrektora SP nr 358 p. Monikę Wiącek oraz Najemcę, uzgodniona pod względem formalno-prawnym z adwokatem p. Kingą Plewnicką oraz parafowana na każdej zapisanej stronie przez strony.

Na pytanie: jak zostały ustalone ujednoczone stawki czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych? Pani Dyrektor odpowiedziała: „[...] na szacowanie stawki czynszu wpływ mają: średni miesięczny koszt energii elektrycznej, średnie miesięczne zużycie wody i wywozu nieczystości, średnie miesięczne koszty ogrzewania, średnie

koszty sprzętania, średni miesięczny koszt zużycia środków czystości. Są one przeliczane w zależności od powierzchni pomieszczenia.”

(akta kontroli str.261-284)

Kontrolująca zadała pytania Dyrektorowi SP nr 358:

1. „Ilu pracowników lub osób dopuszczonych do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy wykonuje te funkcje w podmiocie kontrolowanym (dotyczy nowozatrudnionych pracowników i innych osób od dnia 1.10.2017 r.)?
2. Czy przed nawiązaniem stosunku pracy z pracownikiem od dnia 1.10.2017 r. lub przed dopuszczeniem osoby do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi od dnia 1.10.2017 r., kontrolowany w każdym przypadku uzyskał informację, czy dane wszystkich tych osób nie są umieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym?

Pani Dyrektor odpowiedziała: „[...] nowozatrudnieni pracownicy i inne osoby od dnia 1.10.2019 r. - ogółem 132 osoby:

1. - sprawdzone po zatrudnieniu ze względu na uzyskanie dostępu do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w dniu 28.06.2018 r. - 10 osób
- sprawdzone po zatrudnieniu - 39 osób
- sprawdzone przed zatrudnieniem - 83 osoby

W dniu 1.03.2018 r. uzyskaliśmy informację z Urzędu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy o obowiązku rejestracji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

W dniu 19.03.2018 r. utworzono konto, wygenerowano zgłoszenie, które zostało wysłane pocztą w dniu 20.03.2018 r.

Ze względu na przedłużający się brak jakichkolwiek informacji wysyłano zapytania o postępach

w sprawie rejestracji w dniach: 26.04.2018r., 15.05.2018 r. oraz 27.06.2018 r.

W dniu 28.06.2018 r. szkoła uzyskała dostęp do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

(akta kontroli str.285-288)

Szkoła Podstawowa nr 358 mieści się w trzech budynkach: „A”, „B” i „C”.

W jednostce prowadzono Książkę obiektu budowlanego Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10, założoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998²³.

W KOB odnotowano:

- osoba upoważniona do dokonywania wpisów – p. Marzena Harmata oraz p. Marek Wekier.

- właściciel obiektu: m.st. Warszawa Dzielnica Wilanów

- zarządca obiektu: Szkoła Podstawowa nr 358

Zgodnie z art. 61 prawa budowlanego²⁴ właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywać w należyтым stanie technicznym i estetycznym.

Dane techniczne charakteryzujące obiekt cz. budynek „A”:

Powierzchnia zabudowy: 2749,36 m²

Kubatura budynku: 26847,5 m³

W placówce przedstawiono protokoły okresowej kontroli stanu technicznego budynku „A” z lutego 2018 r. i 2019 r. oraz sierpnia 2018 r. i 2019 r.

Dane techniczne charakteryzujące obiekt cz. budynek „B”

Powierzchnia zabudowy: 1355 m²

Kubatura budynku: 12297,7 m³

Dane techniczne charakteryzujące obiekt cz. budynek „C”

Powierzchnia zabudowy: 1998,66 m²

Kubatura budynku: 9229,6 m³

W placówce przedstawiono protokoły okresowej kontroli stanu technicznego budynku „B” z sierpnia 2018 r. oraz budynku „B” i „C” z sierpnia 2019 r.

Stwierdzono w poszczególnych pomieszczeniach niespełnianie wymagań technicznych przypisanych m.in. urządzeniom, pomieszczeniom, wykonawstwu.

Wydano zalecenia udrażniania rynien i wpustów dachowych, odwodnień liniowych w nawierzchni dróg, kontrolę obciążenia dachu przy opadach śniegu.

²³ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

²⁴ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409)

Poza tym stwierdzono w wyniku przeglądów budynków „A”, „B”, „C” , że obiekty są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla użytkowników oraz mogą być eksploatowane.

W placówce przedstawiono „Książkę placu zabaw” znajdującego się na terenie Szkoły. Książka zawierała raporty z codziennej kontroli placu zabaw oraz m. in. certyfikaty sprzętu stanowiącego wyposażenie placu.

(akta kontroli str. 285-326)

Na podstawie § 16 ust. 3 zarządzenia Nr 4155/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie trybu i zasad postępowania kontrolnego oraz upoważnienia do kontroli nr 131/2019 z dnia 18.10.2019 r.; kontrolująca Marzanna Urban Główny specjalista Biura Kontroli Urzędu m.st. Warszawy działając w obecności p. Aleksandra Kawalca pracownika służby BHP i p. Marzeny Harmata Kierownika gospodarczego dokonali 24.10.2019 r. oględzin budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 358 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 w Warszawie, w wyniku których ustalono: teren budynku szkoły był ogrodzony, uprzątnięty, jednakże od strony ul. Worobczuka stał kontener wypełniony śmieciami. Na placu zabaw był regulamin, sprzęty były stabilne, śruby zabezpieczone, piasek w piaskownicach miał atest. Na terenie za budynkiem szkoły było oznakowane miejsce zbiórki w przypadku ewakuacji. Na tę stronę budynku prowadziło 5 wyjść ewakuacyjnych. Wyjścia ewakuacyjne w trakcie oględzin były drożne, wewnątrz szkoły przy drzwiach ewakuacyjnych umieszczone były klucze. Od ul. św. Urszuli Ledóchowskiej znajdowały się 3 bramy w czasie oględzin bramy były otwarte. Od strony furty przy wejściu głównym oraz od strony wejścia od ul. Worobczuka (brama) wyjście na ulicę było zabezpieczone barierkami i gumowymi pachołkami.

Przy wejściu zewnętrznym do pomieszczeń kuchennych umieszczono 2 karmniki deratyzacyjne.

W szkole funkcjonował elektroniczny system dostępu na karty – uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji oraz dyrekcja mieli karty z przypisanym zgodnie z rolą, funkcją, kompetencjami i odpowiedzialnością dostępem. W razie nagłej potrzeby była możliwość wyłączenia blokad dostępu poprzez wykonanie komendy w programie komputerowym zainstalowanym w pokoju informatyka lub przyciskami umieszczonymi przy 2 portierniach i w sekretariacie.

Przy wejściu głównym od strony ul. św. Urszuli Ledóchowskiej oraz od strony ul. Worobczuka (wejście dla dzieci z klas 0-2) znajdowały się portiernie. W obu portierniach był monitoring dający obraz z kamer wewnętrznych i zewnętrznych. W portierni głównej znajdowały się klucze do pomieszczeń, klucze zapasowe oraz zapasowe klucze do szafek uczniów. W obu portierniach znajdowały się awaryjne przyciski wyłączające elektroniczny system dostępu. W portierniach znajdowały się m.in. telefony alarmowe oraz numery telefonów wewnętrznych. Na ścianach przy portierniach znajdowały się m.in. instrukcje BHP, instrukcje ppoż.

Apteczki na terenie szkoły zawierały środki opatrunkowe, instrukcje udzielania pierwszej pomocy. W pokoju nauczycieli WF, pokoju nauczycielskim, w sekretariacie, w małej sali tańca, w portierniach i innych miejscach znajdowały się apteczki jednak miejsca te były nieoznaczone. W pokoju nauczycielskim na drzwiach wywieszony był tygodniowy plan dyżurów międzylekcyjnych. Ponadto na tablicach ściennych umieszczono m.in. instrukcje BHP, zasady postępowania na okoliczność zdarzenia wypadkowego oraz skrzynka z kluczami zapasowymi do sal lekcyjnych. Pomieszczenia gospodarcze były zamknięte – niedostępne dla uczniów. Plany ewakuacyjne były rozmieszczone w szkole na każdej kondygnacji, drogi ewakuacyjne były oświetlone (oświetlenie awaryjne) i drożne. W korytarzu na pierwszym piętrze lewego skrzydła budynku droga ewakuacyjna była nieoznakowana. Okna znajdujące się na pierwszym piętrze pomimo, że wyposażone były w zamki umożliwiające zamknięcie na klucz były niezamknięte – możliwe do otwarcia przez uczniów. W szkole niektóre okna o powierzchni szklanej od podłogi do sufitu nie miały barierek zabezpieczających przed wypadnięciem przez nie w razie zbitcia szyby (korytarze, jadalnia na 1 piętrze).

Przy hydrantach były kluczyki a gaśnice były umieszczone wewnątrz szafek z hydrantami. Hydranty miały ważne przeglądy.

Na pierwszym piętrze toalety dla uczniów były nieoznakowane. Toalety czyste, dostosowane do potrzeb dzieci, oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku są 3 windy w tym jedna użytkowana przez obsługę kuchni szkolnej. Dwie pozostałe windy zamykane – klucze w portierni, użytkowane w razie potrzeby. W kontrolowanej jednej z wind widniała tabliczka z ważnym przeglądem UDT. Schody były

zabezpieczone z antypoślizgowymi krawędziami, W szkole wydzielono strefy dostępu dla rodziców.

W dniu 4.11.2019 r. w trakcie ponownych oględzin budynku szkoły stwierdzono: pomieszczenia, w których znajdowały się apteczki zostały oznaczone, w korytarzu na pierwszym piętrze lewego skrzydła budynku droga ewakuacyjna została oznakowana, okna znajdujące się na pierwszym piętrze były zamknięte – z możliwością uchylecia od góry, toalety na pierwszym piętrze zostały oznakowane. Ponadto przedstawiono świadectwa badań 2023/ICiMB/ST/14, 2026/ICiMB/ST/14 szyb bezpiecznych budowlanych wykorzystanych w budynku szkolnym. Badania dotyczyły: wytrzymałości na uderzenie wahadłem wg PN-EN 12600:2004 „Szkło w budownictwie. Badanie wahadłem. Udarowa metoda badania i klasyfikacja szkła płaskiego” oraz sprawdzenie klasy odporności szyb na ręczny atak wg PN-EN 356:2000 „Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacje na ręczny atak”.

Kontener ze śmieciami został usunięty. Bramy w trakcie oględzin były zamknięte.

(akta kontroli str. 327-341)

Na tym protokół zakończono.



Niniejszym informuję Panią Dyrektor o przysługującym prawie:

1. Podpisania protokołu kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
Po podpisaniu protokołu kontroli i parafowaniu każdej ze stron kontrolowany przekazuje jeden egzemplarz protokołu kontroli do Biura Kontroli (§ 19 ust. 4 zarządzenia Nr 4155/2010).
2. Zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych. Zgłaszając zastrzeżenia do protokołu kontroli kontrolowany zwraca do Biura Kontroli obydwa, niepodpisane, egzemplarze protokołu kontroli (§ 20 ust. 1 zarządzenia Nr 4155/2010).
3. Odmowy podpisania protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn odmowy. Odmawiając podpisania protokołu kontroli kontrolowany przekazuje jeden egzemplarz niepodpisanego protokołu kontroli do Biura Kontroli. Odmowa

podpisania protokołu kontroli nie wstrzymuje realizacji postępowania pokontrolnego (§ 21 ust. 1 zarządzenia Nr 4155/2010).

4. Złożenia z własnej inicjatywy, po podpisaniu protokołu kontroli albo odmowie jego podpisania, w terminie uzgodnionym z Dyrektorem Biura Kontroli, dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości przedstawionych w protokole kontroli (§ 22 ust. 5 zarządzenia Nr 4155/2010).

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które przekazano do podpisu Pani Monice Wiącek Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 w Warszawie w dniu 8.11.2019 r.

<i>Kontrolowany</i>	<i>Kontrolujący</i>
<p style="text-align: center;">Dyrektor Szkoły  mgr Monika Wiącek <i>(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis)</i></p>	<p style="text-align: center;">CELNY SPECJALISTA  Marzanna Urban <i>(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis)</i></p>
<p>Warszawa, <u>14.11.2019</u>.....</p>	<p>Warszawa, <u>8.11.2019r.</u>.....</p>