



## Informacja

### w sprawie **Kontroli zarządczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie za rok 2023.**

W Zespole Szkół w Pokrzydowie w 2023r. prowadzona była kontrola zarządcza zgodnie z przyjętym Regulaminem Kontroli Zarządczej. Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy w następujących obszarach:

1. Środowisko wewnętrzne.
2. Cele i zarządzanie ryzykiem.
3. Mechanizmy kontroli.
4. Informacja i komunikacja.
5. Monitorowanie i ocena.

### **I. Środowisko wewnętrzne**

#### **1. Przestrzeganie wartości etycznych.**

Pracownicy są świadomi wartości etycznych przyjętych w jednostce. W placówce obowiązują dwa kodeksy etyki wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie.

Dla pracowników pedagogicznych - Kodeks Etyki Pracownika Pedagogicznego opracowany na podstawie ustawy Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela. Dla pracowników niepedagogicznych - Kodeks Etyki Pracownika Niepedagogicznego opracowany na podstawie Ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeks postępowania administracyjnego. Każdy pracownik Zespołu Szkół w Pokrzydowie zapoznał się z w/w kodeksem oraz podpisał stosowne oświadczenie. Dyrektor wspiera i promuje przestrzeganie wartości etycznych wśród pracowników placówki. W okresie sprawozdawczym nie zaobserwowano naruszenia obowiązujących norm etycznych, a także nie wpłynęły skargi lub wnioski związane z łamaniem zasad etycznych przez pracowników.

#### **2. Kompetencje zawodowe.**

Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Zespole Szkół w Pokrzydowie posiadają kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od zatrudnionych nauczycieli. Kwalifikacje pracowników niepedagogicznych i zasady zatrudniania określone są w Ustawie o pracownikach samorządowych. Przydział zadań odbywa się zgodnie z kwalifikacjami, kompetencjami i doświadczeniem posiadanym przez poszczególnych pracowników. O właściwy rozwój kompetencji zawodowych dbają wszyscy pracownicy. Dyrektor wspiera pracowników w zdobywaniu nowych kwalifikacji i umiejętności poprzez wskazywanie potrzeb placówki, przekazywanie ciekawych ofert placówek doskonalących nauczycieli, przekazując środki finansowe na ten cel, organizując rady szkoleniowe na terenie placówki. Rady szkoleniowe prowadzone są przez nauczycieli, a także firmy zewnętrzne. Potwierdzeniem tego faktu są zaświadczenia zgromadzone w dokumentacji zespołu szkół i protokoły Rady Pedagogicznej. Pracownicy uzupełniają również swoją wiedzę poprzez samokształcenie. Śledzą obowiązujące przepisy i inicjują zmiany, które ułatwiają pracę, a także wpływają na uzyskanie wyższych efektów. Dyrektor placówki uczestniczy w szkoleniach i naradach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, OKE w Gdańsku, a także w szkoleniach tematycznych organizowanych przez firmy zewnętrzne.

Dyrektor dokonuje oceny pracy zawodowej nauczycieli na wniosek: nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady rodziców. Ocena pracy sporządzana jest w formie opisowej i przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Pracodawca monitoruje wykonywanie przydzielonych zadań wynikających z organizacji pracy. Dyrektor przeprowadza także kontrolę realizacji zadań wykonywanych przez pracowników niepedagogicznych. Szczegółowa dokumentacja potwierdzająca wyżej wymienione działania dyrektora gromadzona jest w teczce nadzoru.

Placówka i jej pracownicy korzystają z porad Rady Prawnego Urzędu Gminy Zbiczno.

### **3.Struktura organizacyjna.**

Struktura organizacyjna placówki jest dostosowana do aktualnych celów i zadań. W skład Zespołu Szkół w Pokrzydowie wchodzi: Publiczne Przedszkole i Publiczna Szkoła Podstawowa. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników jest opracowany w formie pisemnej. Każde stanowisko w Zespole Szkół w Pokrzydowie posiada Kartę opisu stanowiska pracy, w której są zawarte zadania wykonywane na poszczególnych stanowiskach. Pracownicy zostali z nimi zapoznani i potwierdzili to podpisem. Również pracownicy posiadają imienne zakresy czynności i godziny pracy, które znajdują się w teczkach akt osobowych pracowników niepedagogicznych. Nauczyciele pracują zgodnie z opracowanym szkolnym planem zajęć. Godziny funkcjonowania placówki dostosowane są do bieżących potrzeb uczniów i ich rodziców. Do planu zajęć dzieci dostosowane są przyjazdy i odjazdy autobusów szkolnych.

### **4.Delegowanie uprawnień.**

Dyrektor Zespołu Szkół w Pokrzydowie w formie zarządzenia deleguje uprawnienia do podejmowania decyzji zwłaszcza tych o charakterze bieżącym lub wykonywania określonych zadań. Powierzenie uprawnień lub obowiązków dokonywane jest w drodze pisemnej, gdzie określony jest zakres działania oraz czas na który to upoważnienie obejmuje. W placówce prowadzi się rejestr upoważnień. Bieżące zastępstwa za nieobecnego nauczyciela są wpisywane do księgi zastępstw i dziennika elektronicznego. W przypadku nieobecności dyrektora bieżące decyzje dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze podejmuje wyznaczony nauczyciel. Rachunkowość placówki została powierzona Referatowi Finansowemu Urzędu Gminy Zbiczno.

## **II. Cele i zarządzanie ryzykiem.**

### **1.Misja.**

Misja szkoły określona jest w Konstytucji RP, Ustawie o systemie oświaty, Prawie oświatowym, oraz dokumentach szkolnych opracowanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Statucie, Programie rozwoju szkoły, Programie wychowawczo-profilaktycznym dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.). Uwzględnia również zadania własne Organu Prowadzącego i z zadania własne jednostki.

### **2.Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji.**

Cele i zadania placówki przedstawiane są przez dyrektora członkom Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego i są opiniowane przez Radę Pedagogiczną (Plan pracy szkoły, Plan nadzoru pedagogicznego, Plan finansowy). Również Rada Pedagogiczna, pracownicy niepedagogiczni, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski mogą

zglaszać propozycje zadań do wykonania w danym roku. Cele wymagające nakładu finansowego muszą być zgodne z planem finansowym placówki.

W Zespole Szkół w Pokrzydowie Zarządzeniem Dyrektora została wprowadzona procedura wyznaczania celów, ustalenia ryzyka i określenia reakcji na ryzyko. W placówce został powołany zespół do przeprowadzania weryfikacji propozycji celów pod kątem ich zasadności do realizacji, który weryfikuje zebrane propozycje i przedstawia dyrektorowi. Następnie zostają one umieszczone w rejestrze celów i ryzyka. Ocena realizacji celów i zadań uwzględnia kryterium oszczędności, efektywności i skuteczności. Stopień realizacji celów za 2023r. został opisany w takich dokumentach jak: sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego, sprawozdaniach nauczycieli z realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, sprawozdaniach finansowych za 2023r.

### **3.Identyfikacja , analiza i reakcja na ryzyko.**

Zespół do przeprowadzania weryfikacji propozycji celów pod kątem ich zasadności do realizacji zajmuje się także analizą mającą na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków. W celu identyfikacji ryzyka zespół bierze pod uwagę wyniki przeprowadzonych kontroli zewnętrznych jak i wewnętrznych. Protokoły z przeprowadzonych kontroli znajdują się w dokumentacji szkoły, a zawarte w nich uwagi i spostrzeżenia posłużą do doskonalenia dalszej pracy. W placówce jest prowadzona książka kontroli.

## **III. Mechanizmy kontroli.**

### **1.Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.**

Na dokumentację kontroli zarządczej składają się wszystkie dokumenty ,które dotyczą regulacji wewnętrznych w szkole i od których zależy jej funkcjonowanie. Wszystkie te przepisy łącznie tworzą system kontroli zarządczej

### **2.Nadzór.**

Nadzór nad wykonywaniem zadań prowadzi Dyrektor Zespołu Szkół w Pokrzydowie. Do kontroli wykorzystywane są następujące narzędzia:

- a)ankiety;
- b)obserwacje;
- c)wywiady;
- d)kontrole wewnętrzne i zewnętrzne;
- e)nadzór pedagogiczny;
- f)rozmowy z pracownikami;
- h)motywowanie, nagradzanie , karanie.

### **3.Ciągłość działalności.**

W placówce eliminuje się sytuacje, które zagrażałyby ciągłości działalności placówki wykorzystując między innymi:

- wyniki analizy ryzyka;
- dokonywanie aktualnych przeglądów budynków i urządzeń pod względem bhp i p.poż;
- zakup urządzeń i wyposażenia oraz użytkowanie ich zgodnie z instrukcjami i certyfikatami;
- nauczyciel powołany przez Wójta Gminy Zbiczno zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności;
- plan urlopów;
- zastępstwa za nieobecnego pracownika;
- nabór pracowników na wolne stanowiska( wakaty);
- planowanie zmian organizacyjnych;
- podnoszenie kwalifikacji i kompetencji, nabywanie nowych umiejętności.

#### **4.Ochrona zasobów (materialnych i ludzkich).**

- dostęp pracowników do obiektu poza godzinami pracy jest ograniczony i kontrolowany;
- zabezpieczenie w postaci alarmu;
- pomieszczenia o istotnym znaczeniu są zamykane, a dostęp do nich ograniczony;
- prowadzenie systematycznych przeglądów budynków i wyposażenia;
- ubezpieczenie mienia;
- dokumenty o znacznej wadze, pieczęcie przechowywane w metalowej szafie;
- pracownicy odpowiadają za powierzony im sprzęt , pomoce dydaktyczne, dokumenty;
- pracownicy mają świadomość swojej odpowiedzialności za mienie ogólnodostępne;
- dostęp do środków finansowych i informatycznych mają wyłącznie osoby upoważnione,
- stosuje się hasła zabezpieczające do komputerów, poczty elektronicznej, strony internetowej, SIO, PIKO, HERMESA, SIOEO, dziennika elektronicznego, programu do sporządzania świadectw, portali do sporządzania sprawozdań;
- badania okresowe pracowników;
- szkolenie bhp, p.poż. pracowników;
- przydział odzieży ochronnej i roboczej;
- plan ewakuacji, oznaczenie dróg ewakuacji;
- plan dyżurów;
- nadzór prowadzony przez nauczycieli nad uczniem w czasie przebywania w placówce;
- wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej ;
- bieżące prace remontowe poprawiające komfort i usprawniające działalność placówki.

#### **5.Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych.**

Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół w Pokrzydowie jest Gmina Zbiczno.

Księgowość placówki prowadzona jest przez pracowników Urzędu Gminy Zbiczno. Dyrektor dysponuje przyznanymi środkami finansowymi na dany rok kalendarzowy przestrzegając dyscyplinę budżetową. Obowiązuje zasada rzetelnego, pełnego dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych. Mechanizmy kontroli zostały ujęte w zasadach rachunkowości oraz innych dokumentach wewnętrznych usprawniających działanie placówki.

#### **6.Mechanizmy kontroli dotyczące mechanizmów informatycznych.**

Mechanizmy kontroli systemów informatycznych zostały sprecyzowane Polityce bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym mają na celu zabezpieczenie tych systemów oraz danych znajdujących się w systemie poprzez:

- dostęp do zasobów informatycznych mają wyłącznie osoby upoważnione;
- stosowanie haseł zabezpieczających;
- wykonywanie kopii zapasowych;
- pracownicy mają świadomość własnych obowiązków w zakresie ochrony zasobów informatycznych oraz przestrzegają ustalonych zasad i procedur;
- w jednostce stosowane jest oprogramowanie antywirusowe , a na komputerach uczniowskich oprogramowanie blokujące nieodpowiednie strony internetowe – ARKAVIR;
- śledzenie nowych osiągnięć w dziedzinie informatycznej i wdrażanie nowych narzędzi mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa.

## **IV. Informacja i komunikacja.**

### **1. Bieżąca informacja.**

Pracownicy Zespołu Szkół w Pokrzydowie mają zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków, a system komunikacji umożliwia przepływ potrzebnych informacji wewnątrz placówki.

### **2. Komunikacja wewnętrzna.**

- a) posiedzenia Rady Pedagogicznej;
- b) tablica ogłoszeń;
- c) zeszyt zastępstw;
- d) zeszyt zarządzeń;
- e) poczta elektroniczna;
- f) telefon;
- g) spotkania pracodawcy z pracownikami;
- h) zebrania Rady Rodziców i spotkania wszystkich rodziców z wychowawcami, dyrektorem;
- i) informacje w e- dzienniku;
- j) apele;
- k) portale społecznościowe.

### **3. Komunikacja zewnętrzna.**

- a) rozmowy indywidualne;
- b) telefon, fax;
- c) poczta elektroniczna;
- d) strona internetowa placówki;
- e) BIP Urzędu Gminy w Zbicznie;
- f) tablice ogłoszeń w miejscach publicznych;
- g) współpraca z mediami;
- h) przekazywanie sprawozdań;
- i) wypełnianie ankiet on-line;
- k) konsultacje, szkolenia, konferencje, spotkania.

## **Monitorowanie i ocena.**

Dyrektor dąży do tego, aby ocena systemu kontroli funkcjonującej w jednostce dokonywana była w sposób ciągły i systematyczny, a pojawiające się problemy rozwiązywane były na bieżąco.

Ocena pracy placówki pod względem dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym odbywa się 2 razy w roku szkolnym. Raz w roku dokonywana jest samoocena kontroli zarządczej za dany rok kalendarzowy za pomocą ankiety. Samoocena stanowi źródło oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

Dyrektor  
Zespołu Szkół w Pokrzydowie  
  
mgr Jarosław Hartka