



P. Wojt
P. Dembelu
Sekretarz
[Signature]

Pokrzydowo 27.03.2020r.

Informacja

w sprawie Kontroli zarządczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie za rok 2019.

W Zespole Szkół w Pokrzydowie w 2019 r. 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 w ramach „Akademii zarządzania” 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. W 2019r. dyrektor wydał 1 ocenę nauczycieli za okres stażu i 1 ocenę na wniosek nauczyciela.

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 teczках 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 zostało powierzone 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 zgłaszać 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 2019r. został opisany w takich dokumentach jak: sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019 i I semestr roku szkolnego 2019/2020, sprawozdaniach nauczycieli z realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, sprawozdaniach finansowych za 2019r.

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.

a)w 2019r. przeprowadzono 5 kontroli wewnętrznych:

- kontrola dystrybucji i jakości przygotowywanych posiłków dla dzieci przez firmę zewnętrzną;
- kontrola procedur i dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych w placówce;
- kontrola funkcjonowania placówki zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego;
- kontrola obiektów należących do Zespołu Szkół w Pokrzydowie pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów;
- kontrola oznakowania nr inwentarzowym majątku placówki;

b) w 2019r.odbyły się w placówce kontrole zewnętrzne prowadzone przez:

- Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy;
- Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy;
- Urząd Gminy w Zbiczynie;
- Państwową Straż Pożarną;

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 (reorganizacja ciągów komunikacyjnych, przebudowa drogi wjazdowej na teren placówki, wykonanie instalacji i założenie świateł awaryjnych oraz czujników dymu w całym obiekcie);
- 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. W 2019r. zakupiono program „Punktualny przedszkolak”, który służy do ewidencjonowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu i prawidłowego naliczania opłat za pobyt dziecka w placówce.

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.

Dyr. ZS Pokrzydowo
Jarosław Hartka