

Zespół Szkół w Pokrzydowie
87-312 POKRZYDOWO
tel. 56-498-59-13
gm. Zbiczno
woj. kujawsko-pomorskie
NIP 874-16-47-319



Urząd Gminy Zbiczno
1630/04/2021/P



Pokrzydowo 30.03.2021r.

Informacja

w sprawie Kontroli zarządczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie za rok 2020.

W Zespole Szkół w Pokrzydowie w 2020r. 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 Kodeksu 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.

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 tezkach akt osobowych pracowników niepedagogicznych. Nauczyciele pracują zgodnie z opracowanym szkolnym planem zajęć. Godziny funkcjonowania placówki w szczególności przedszkola, świetlicy i biblioteki dostosowane są do bieżących potrzeb uczniów i ich rodziców. Do planu zajęć dzieci dostosowane są przyjazdy i odjazdy autobusów szkolnych. 2020 r. był rokiem szczególnym, ponieważ w związku z sytuacją epidemiczną w kraju placówka działa elastycznie i na bieżąco dostosowuje się do sytuacji zgodnie z wydawanymi zarządzeniami i zaleceniami rządu i Sanepidu. Szkoła jak i jej otoczenie jest zamykane, otwierane, a zajęcia zawieszane. Pracownicy i uczniowie pracują stacjonarnie i zdalnie. Dyrektor na bieżąco monitoruje sytuację i wydaje stosowne zarządzenia. Są opracowane procedury i zapewnione niezbędne środki umożliwiające bezpieczną pracę i naukę.

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 2020 r. został opisany w takich dokumentach jak: sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego, sprawozdanie z działalności placówki, sprawozdaniach nauczycieli z realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, sprawozdaniach finansowych za 2020 r.

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 2020r. przeprowadzono kontrole wewnętrzne:

- kontrola prawidłowości naliczenia opłat za korzystanie z przedszkola w wydłużonym czasie;
- kontrola procedur i dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych w placówce;
- kontrola funkcjonowania placówki zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego (hospitacje);
- kontrola obiektów należących do Zespołu Szkół w Pokrzydowie pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów;

b) w 2020 r. odbyły się w placówce kontrole zewnętrzne prowadzone przez:

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

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, SIOEO, dziennika elektronicznego, programu do sporządzania świadectw, portali do sporządzania sprawozdań, platformy edukacyjnej na której odbywają się zajęcia zdalne;
- 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 (budowa placu manewrowego na zakończenie drogi pożarowej, dostosowanie budynku i otoczenia do wymogów ZL-2);
- czujniki dymu;
- alarm;
- bieżące prace remontowe poprawiające komfort i usprawniające działalność placówki (modernizacja i zagospodarowanie holu i korytarzy, utworzenie pracowni matematyczno-przyrodniczej z zapleczem);
- opracowanie regulaminów i procedur działalności placówki w reżimie sanitarnym;

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 w Zbicznie. 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 poprzez modernizację istniejącej sieci internetowej i zsynchronizowanie jej w związku z podłączeniem światłowodu, aktualizacja system operacyjnego Windows.

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
J. Hartka
mgr Jerzy Hartka