



p. Sekretarz
- BIP
Pokrzydowo 25.03.2019r.

URZĄD GMINY ZBICZNO
1292/03/2019/P



Informacja

w sprawie Kontroli zarządczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie za rok 2018.

W Zespole Szkół w Pokrzydowie w 2018r. 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. W placówce jest sporządzony Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Pracownicy uzupełniają swoją wiedzę poprzez samokształcenie. Dyrektor placówki uczestniczy w szkoleniach w ramach „Akademii zarządzania” i naradach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 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 2018r. dyrektor wydał 3 oceny nauczycieli za okres stażu i 11 ocen na wnioski 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 teczkę nadzoru.

3.Struktura organizacyjna.

Struktura organizacyjna placówki jest dostosowana do aktualnych celów i zadań. W skład Zespołu Szkół w Pokrzydowie wchodzi : Publiczne Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. 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.

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 Przedszkola, Statucie Szkoły Podstawowej, Statucie Gimnazjum i Statucie Zespołu Szkół, Programie wychowawczo-profilaktycznym dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

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 2018r. został opisany w takich dokumentach jak: sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018 i I semestr roku szkolnego 2018/2019, sprawozdaniach nauczycieli z realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, sprawozdaniach finansowych za 2018r.

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 2018r. przeprowadzono 5 kontroli wewnętrznych:

- kontrola dystrybucji i jakości artykułów, które otrzymują uczniowie w ramach „Programu dla szkół”- owoce, warzywa, mleko i przetwory mleczne,
- 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, placówki

b) w 2016r. odbyły się w placówce kontrole zewnętrzne prowadzone przez:

- Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy,
- Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
- Urząd Gminy w Zbicznie,

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.

W 2018r. prowadzone były prace związane z dostosowaniem działalności placówki do wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”- Dz. U. UE L 119). Przeprowadzono szkolenia pracowników, wyznaczono inspektora ochrony danych, zaktualizowano regulaminy i instrukcje pod kątem ich spójności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, wprowadzono zarządzeniem dyrektora procedurę szacowania i zarządzania ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych oraz rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.

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, 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,

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 w polityce bezpieczeństwa informacji, mają na celu zabezpieczenie tych systemów oraz danych znajdujących się w systemie.

- 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,

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,

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,
- j)współpraca z mediami,
- 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.

Informacja
w sprawie Kontroli zarządczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie za rok 2018.

W Zespole Szkół w Pokrzydowie w 2018r. 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. W placówce jest sporządzony Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Pracownicy uzupełniają swoją wiedzę poprzez samokształcenie. Dyrektor placówki uczestniczy w szkoleniach w ramach „Akademii zarządzania” i naradach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 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 2018r. dyrektor wydał 3 oceny nauczycieli za okres stażu i 11 ocen na wnioski 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 teczkę nadzoru.

3.Struktura organizacyjna.

Struktura organizacyjna placówki jest dostosowana do aktualnych celów i zadań. W skład Zespołu Szkół w Pokrzydowie wchodzi : Publiczne Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. 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.

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 Przedszkola, Statucie Szkoły Podstawowej, Statucie Gimnazjum i Statucie Zespołu Szkół, Programie wychowawczo-profilaktycznym dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

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 2018r. został opisany w takich dokumentach jak: sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018 i I semestr roku szkolnego 2018/2019, sprawozdaniach nauczycieli z realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, sprawozdaniach finansowych za 2018r.

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 2018r. przeprowadzono 5 kontroli wewnętrznych:

- kontrola dystrybucji i jakości artykułów, które otrzymują uczniowie w ramach „Programu dla szkół”- owoce, warzywa, mleko i przetwory mleczne,
- 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, placówki

b) w 2016r.odbyły się w placówce kontrole zewnętrzne prowadzone przez:

- Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy,
- Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
- Urząd Gminy w Zbicznie,

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.

W 2018r. prowadzone były prace związane z dostosowaniem działalności placówki do wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”- Dz. U.UEL 119) . Przeprowadzono szkolenia pracowników, wyznaczono inspektora ochrony danych, zaktualizowano regulaminy i instrukcje pod kątem ich spójności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, wprowadzono zarządzeniem dyrektora procedurę szacowania i zarządzania ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych oraz rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.

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, 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,

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 w polityce bezpieczeństwa informacji, mają na celu zabezpieczenie tych systemów oraz danych znajdujących się w systemie.

- 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,

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,

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,
- j)współpraca z mediami,
- 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