

Informacja w sprawie kontroli zarządczej w ZSP w Łasinie za rok 2016.

Kontrola zarządcza są to działania, podejmowane w danej jednostce aby zapewnić realizację celów i wyznaczonych zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny i oszczędny.

W ZSP w Łasinie kontrola zarządcza prowadzona jest w oparciu o Regulamin kontroli zarządczej i standardy kontroli. Zostały one ustalone w pięciu grupach:

- A. Środowisko wewnętrzne,
- B. Cele i zarządzanie ryzykiem
- C. Mechanizmy kontroli
- D. Informacja i komunikacja
- E. Monitorowanie i ocena

A. Środowisko wewnętrzne

1. Przestrzeganie wartości etycznych

Zasady etyczne dla nauczycieli ZSP w Łasinie określają ustawy: Karta Nauczyciela oraz o systemie oświaty.

Dla pracowników obsługi, administracji zasady te są określone w Kodeksie Pracy. Ponadto w ZSP w Łasinie opracowany jest Kodeks etyki pracowników ZSP w Łasinie. Dokumenty te określają normy, wartości, jakimi powinni kierować się wszyscy pracownicy przy wykonywaniu swoich codziennych obowiązków. Wszyscy pracownicy znają zasady. Potwierdzili to stosownym oświadczeniem, znajdującym się w aktach osobowych. Kodeks etyki został wprowadzony w ZSP w Łasinie **zarządzeniem dyrektora nr 45/2014/2015** do stosowania w placówce.

2. Kompetencje zawodowe.

Pracownicy ZSP w Łasinie posiadają stosowną wiedzę, umiejętności, dzięki którym mogą skutecznie realizować wyznaczone zadania.

Nauczyciele posiadają wykształcenie za poziomie studiów magisterskich, a Ci którzy mają ukończony licencjat kontynuują naukę na poziomie magisterskim. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności na rozmaitych kursach, warsztatach, seminariach. Pracownicy administracji także poszerzają swoją wiedzę, kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach dla nich przeznaczonych. W szkole funkcjonuje plan doskonalenia nauczycieli określający szkolenia w ramach WDN, samokształcenie, udział w konferencjach metodycznych, warsztatach. Każdego roku dyrektor opracowuje plan nadzoru pedagogicznego i plan pracy szkoły, który zawiera m.in. plan doskonalenia nauczycieli w ramach rady pedagogicznej i samokształcenia w ramach zespołów przedmiotowych.

W czasie posiedzeń Rady Pedagogicznej ZSP w Łasinie, nauczyciele są zapoznawani ze zmieniającymi się przepisami prawa oświatowego. Następnie pracując w zespołach zadaniowych dokonują nowelizacji prawa wewnątrzszkolnego np. Statutu ZSP, WSO, Procedur. Odbywa się to na bieżąco i w oparciu o nowelizowane procedury. Podczas

wykonywania zadań nauczyciele wykorzystują sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, projektory, sprzęt audio-wideo.

Pracownicy obsługi wykorzystują w swojej codziennej pracy komputery i wiele programów : min. Pakiet Office, program SIO, program przeznaczony do prowadzenia stołówki BIT BIT, HERMES i inne.

W ZSP w Łasinie funkcjonuje Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze. Określa on zasady i sposób prowadzenia naboru. Został on wprowadzony **zarządzeniem dyrektora szkoły nr 49/2014/2015** . W przypadku zatrudniania nauczycieli stosuje się Kartę Nauczyciela oraz Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego Zakładu kształcenia nauczycieli. Nauczyciele odbywający staże na poszczególne szczeble awansu zawodowego po ich zakończeniu otrzymują ocenę dorobku zawodowego. Umożliwia ona podjęcia działań w celu uzyskania wyższego szczebla awansu zawodowego. Cyklicznie dokonywana jest ocena pracy nauczycieli. Dokumentem pomocniczym funkcjonującym w ZSP jest Regulamin oceny nauczyciela w ZSP w Łasinie. Pracowników obsługi i administracji obowiązuje Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacji pracowników samorządowych w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie.

3. Struktura organizacyjna.

Struktura organizacyjna szkoły dostosowana jest do realizacji jej zadań i celów. Dokumentem określającym tę strukturę jest Statut ZSP w Łasinie, arkusz organizacyjny ZSP w Łasinie na dany rok szkolny, określający ilość stanowisk administracji i obsługi, ilość etatów nauczycielskich, etatów kierowniczych. Projekt arkusza organizacji szkoły na kolejny rok przygotowywany jest w kwietniu i przedstawiany do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej. Opinia wyrażana jest w formie uchwały i następnie dokumenty przekazywane są Organowi Prowadzącemu szkołę. Nauczyciele otrzymują przydział godzin dydaktycznych podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej przed początkiem nowego roku szkolnego. Zostaje on przyjęty do realizacji poprzez uchwałę RP.

Pracownicy obsługi i administracji otrzymują zakres obowiązków, uprawnień w formie pisemnej, który zostaje potwierdzony podpisem i znajdują się w aktach osobowych pracownika. Zakresy obowiązków są na bieżąco weryfikowane i dostosowywane do nowych zadań.

4. Delegowanie uprawnień.

Pracownicy wykonują swoje zadania w ramach przyznanych uprawnień zawartych w zakresie obowiązków. W ZSP w Łasinie obowiązuje Regulamin Pracy określający organizację, prawa i obowiązki pracowników. Każdy z pracowników miał obowiązek zapoznać się z tym dokumentem.

B. Cele i zarządzanie ryzykiem.

1. Misja szkoły.

Szkoła ma określoną misję, która wynika z Ustawy o systemie oświaty oraz z dokumentów wewnętrznych takich jak Plan Rozwoju Szkoły na lata 2014-2018. Misją szkoły jest stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia oraz polepszenia jakości pracy

szkoły, poprzez efektywną współpracę z rodzicami, środowiskiem lokalnym i skuteczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Misja szkoły jest znana rodzicom, uczniom, pracownikom szkoły.

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

Każdego roku określone zostają cele i zadania do realizacji. Przyjmowane przez Radę Pedagogiczną w formie uchwały. Zanim zostanie podjęta stosowna uchwała, zespoły zadaniowe, przedmiotowe przygotowują stosowne materiały korzystając z propozycji nauczycieli oraz w oparciu o wytyczne dyrektora.

Cele i zadania są określone m.in. w:

- Planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016.
- Planie finansowym szkoły na dany rok.
- Planie dotyczącym środków z ZFŚS.
- Planie pracy zespołów przedmiotowych działających w ZSP.
- Planie pedagogów, świetlicy, biblioteki.
- Planie Samorządu Uczniowskiego.

Wymienione dokumenty oraz ich zmiany podlegają zatwierdzaniu w oparciu o odrębne przepisy. Ocena realizacji celów i zadań następuje po I półroczu roku szkolnego i na koniec roku szkolnego. Dotyczy to wszystkich planów z wyjątkiem finansowego. Stopień realizacji tego planu dokonywany jest co miesiąc, kwartał, półrocze. Podlega bieżącym zmianom polegającym na przeniesieniu środków między paragrafami w ramach przyznanego szkole budżetu. Podczas realizacji planu finansowego szkoły bierze się pod uwagę najważniejsze zadania, bezpieczeństwo uczniów i pracowników oraz oszczędne i zgodne z prawem gospodarowanie przyznanymi środkami finansowymi. Dyrektor ZSP przedstawia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej stopień realizacji planu finansowego w danym roku.

3. Identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka oraz reakcja na ryzyko.

Ocena realizacji celów i zadań dokonywana jest na bieżąco. Kontrole dokonywane są przez Kuratorium Oświaty, ZUS, Urząd Miasta i Gminy, SANEPID, Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wnioski pokontrolne zawierające zalecenia są w ustalonym terminie realizowane. Dyrektor i wicedyrektorzy w ramach nadzoru pedagogicznego przeprowadzają kontrole. Sprawozdanie przedstawione jest po pierwszym półroczu i na koniec roku szkolnego. W roku 2016 przeprowadzono następujące kontrole w ZSP w Łasinie:

15.01.2016 r. kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji z 2014 r. w zakresie zmiany oświetlenia w czterech salach lekcyjnych oraz zmiany ławek w dwóch klasach edukacji wczesnoszkolnej.

05.2016 r. kontrola Zastępcy Skarbnika U M i G w Łasinie w ramach kontroli zarządczej

Ocena poprawności sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych za 2015 rok.

20.10.2016 r. okresowa kontrola urządzeń placu zabaw. ,oraz kontrola obiektu raz na rok

15.11.2016 r. kontrola hydrantów wewnętrznych znajdujących się w budynku szkoły. Zaleceń nie wydano.

17.11.2016 kontrola Inspektora Nadzoru Budowlanego dotycząca prawidłowości bezpiecznego funkcjonowania obiektu oraz sprawności urządzeń

C. Mechanizmy kontroli.

1. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.

Szkoła posiada procedury wewnętrzne, regulaminy, instrukcje. Są one dostępne w sekretariacie szkoły, bibliotece szkolnej. W przypadku zmiany przepisów następują także nowelizacje dokumentów wewnątrzszkolnych. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia. Są one podpisywane na bieżąco. Księga zarządzeń jest w sekretariacie szkoły.

Zakresy obowiązków pracowników znajdują się w aktach osobowych .

Dokumentacje kontroli zarządczej znajduje się w sekretariacie i gabinecie dyrektora szkoły.

2. Nadzór systemu kontroli zarządczej.

Dyrektor i wicedyrektorzy sprawują nadzór nad pracownikami szkoły w celu oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji wyznaczonych zadań.

3. Ciągłość działalności.

W przypadku nieobecności nauczyciela organizowane są zastępstwa realizowane przez nauczycieli tej samej specjalności. Jest to konieczne i niezbędne w związku z koniecznością rozliczenia ilościowego i jakościowego podstawy programowej i ramowych planów nauczania. Dyrektor systematycznie monitoruje stopień realizacji podstawy programowej. Sprawozdania są przedstawiane dwukrotnie w ciągu roku. Szczególnej uwadze poświęca się realizację podstawy programowej i ramowych planów nauczania na koniec każdego etapu kształcenia. W przypadku nieobecności pracownika obsługi lub administracji, następuje podział obowiązków między pozostałymi pracownikami. Do pomocy wykorzystuje się pracowników zatrudnionych przez U M i G w ramach staży, robót publicznych. Podstawę realizacji są m.in. następujące dokumenty: księga zastępstw, zmienione zakresy obowiązków, czy umowy o pracę.

4. Ochrona zasobów.

W szkole funkcjonuje **Regulamin Pracy** obowiązujący wszystkich pracowników. Dostęp do zasobów finansowych ma dyrektor i wicedyrektorzy szkoły w wyznaczonym zakresie. Dostęp do zasobów materialnych i informatycznych, mają osoby upoważnione. Komputery mają niezbędne zabezpieczenia w postaci haseł do programów niezbędnych w pracy. Za ochronę zasobów odpowiadają wyznaczone osoby, administrator sieci, sekretarze szkoły, intendenta, pedagodzy, nauczyciele. Wszyscy zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.

5. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych.

W ZSP w Łasinie istnieją następujące mechanizmy kontroli:

- wszelkie operacje finansowe uzgadniane są i zatwierdzane w porozumieniu ze Skarbnikiem MiG

- pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych dokonywane jest w księgowości UMiG w Łasinie
- dyrektor stosuje się do zasad ujętych w polityce rachunkowości
- gospodarka ścisłego zarachowania prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.

W szkole funkcjonuje Instrukcja zarządzania systemem informatycznym. Przyjęta do realizacji na podstawie **Zarządzenia dyrektora ZSP w Łasinie nr 50/2012 z dnia 30 maja 2012r.**

D. Informacje i komunikacja

1. Bieżąca informacja

Dyrektor, wicedyrektorzy, pracownicy mają zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do celu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków

2. Komunikacja wewnętrzna.

Przekazywanie informacji nauczycielom odbywa się m.in. poprzez posiedzenia Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, zarządzeń dyrektora, przy pomocy poczty elektronicznej, tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, indywidualnych spotkań.

Pracownikom przekazywane są informacje poprzez spotkania, zarządzenia dyrektora, rozmowy indywidualne. W szkole przyjęto do stosowania Podstawowe zasady komunikacji wewnętrznej. **Wprowadzone zostały zarządzeniem dyrektora nr 46/2014/2015.**

3. Komunikacja zewnętrzna.

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania szkoły są umieszczane na stronie internetowej szkoły, systematycznie aktualizowanej. Rodzicom przekazywane są informacje podczas zebrań z rodzicami, indywidualnych spotkań. Dyrektor szkoły składa sprawozdanie do UMiG po zakończeniu rocznych zajęć. Do Ministerstwa Edukacji Narodowej informacje są przekazywane poprzez program SIO. Do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku dane o uczniach przekazywane są przez program Hermes. Szkoła przekazuje w wyznaczonym zakresie informacje do Sądu Rodzinnego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Policji, Sanepidu. Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w godzinach pracy szkoły.

E. Monitorowanie i ocena .

Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie dokonuje systematycznie oceny systemu kontroli funkcjonującej w szkole. W szkole zostały opracowane i przyjęte **Standardy kontroli zarządczej. Wprowadzone zostały zarządzeniem dyrektora nr 48/2014/2015.** Pojawiające się problemy są rozwiązywane na bieżąco w oparciu o **Regulamin działań kontrolnych w ramach kontroli zarządczej wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 47/2014/2015.** Formułowane wnioski prowadzą do poprawy jakości pracy szkoły.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Publicznych
w Łasinie
E. Szymanowicz
mgr Ewa Szymanowicz

Łasin, 27.04.2017r.

Informację sporządziła:

E. Szymanowicz