

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2022
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Smółdzinie z dnia 04.01.2022 r.

ZESPOŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w SMÓLDZINIE
76- 214 Smoldzino, ul. Boh. Warszawy 48
tel.59 811 73 21
Regon 771554678, NIP 839-28-15-065

**PLAN I HARMONOGRAM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W RAMACH KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA ROK 2022
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SMÓLDZINIE**

L.p.	Obszar kontrolny	Zakres kontroli	Osoby odpowiedzialne	Termin	Osoby kontrolujące	Podpis
1	Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza	1.Kontrola dokumentacji wychowawczej. 2.Kontrola systematyczności oceniania. 3.Kontrola prowadzenia dokumentacji nauczania. 4. Kontrola realizacji programów nauczania/podstawy programowej- wg arkusza kontroli MEN. 5. Kontrola dokumentacji wycieczek szkolnych. 6.Organizacja pracy świetlicy szkolnej. 7.Realizacja założeń Programu wychowawczo-profilaktycznego. 8.Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.	nauczyciele, sekretarz szkoły	Zgodnie z Rocznym Programem Rozwoju Szkoły, Planem Nadzoru	dyrektor, wicedyrektor	

2.	Organizacja prawna szkoły	1.Zgodność dokumentacji z aktualnymi wymogami i przepisami prawa. 2.Realizacja wniosków i uchwał rady pedagogicznej oraz zarządzeń dyrektora.	dyrektor, wicedyrektor	nie rzadziej niż dwa razy w roku	dyrektor, wicedyrektor (samokontrola)	
3.	Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi	1.Rekrutacja i dobór kadry. 2.Prawidłowe prowadzenie akt osobowych. 3.Terminowe badania wstępne i okresowe. 4. Dyscyplina pracy-realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych; punktualne rozpoczynanie pracy. 5. Realizacja polityki szkoleniowej (szkolenia zgodnie z potrzebami i wewnątrzszkolnym planem doskonalenia). 6. Ocena pracowników. 7. Prowadzenie prawidłowej polityki kadrowej i spraw w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z postanowieniami Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu Pracy. 9. Kontrola zwolnień lekarskich. 10. Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez wszystkich pracowników.	dyrektor, wicedyrektor, pracownik ds. kadr	wg potrzeb, zgodnie z terminarzem i planem nadzoru pedagogicznego	dyrektor	

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w SMOŁDZINIE
76-214 Smolczyno, ul. Boh. Warszawy 48
tel 59 811 73 21
Regon 771554678, NIP 839-28-15-06

4.	Bezpieczeństwo, ochrona przed zagrożeniem	1. Aktualne instrukcje - zasady postępowania, plany ewakuacyjne itp. - zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy - procedury ewakuacyjne itp. 2. Kontrola stanu technicznego obiektu szkoły. 3. Bezpieczeństwo systemów informatycznych. 4. Polityka bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych	nauczyciele, sekretarz szkoły, inspektor ochrony danych osobowych	Wg potrzeb, na bieżąco, zgodnie z terminami ważności i obowiązkowych przeglądów grudzień	dyrektor, specjalista BHP Dyrektor, Inspektor Ochrony Danych Osobowych	
5.	Gospodarka finansowa	Prawidłowe planowanie (zabezpieczenie potrzeb w stosunku do możliwości finansowych)	główny księgowy	na bieżąco	dyrektor	
		Ocena celowości zaciągania zobowiązań, wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym	osoby upoważnione	na bieżąco	dyrektor, główny księgowy	
		Poprawność ewidencji majątkowej	główny księgowy	na bieżąco	dyrektor	
		Prawidłowa gospodarka magazynowa	intendent	grudzień	główny księgowy	
		Dokumentacja związana z wynagrodzeniami pracowników	specjalista s. płac	na bieżąco-miesięcznie	dyrektor, główny księgowy	

		Rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodność regulaminu z ustawą, zgodność z przepisami podatkowymi	główny księgowy	na bieżąco	dyrektor	
6.		Kontrola kotłowni	Konserwator/ palacz CO	wrzesień	dyrektor	

Na podstawie:

Zarządzenia nr 13/2013 dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu kontroli wewnętrznej.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Smołdzinie
mgr Artur Sychalski