

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2023
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Smol dzinie z dnia 02.01.2023 r.

**PLAN I HARMONOGRAM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W RAMACH KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA ROK 2023
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SMOL DZINIE**

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 obowiązków 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	

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	dyrektor, specjalista BHP	
5.	Gospodarka finansowa	Prawidłowe planowanie (zabezpieczenie potrzeb w stosunku do możliwości finansowych) Ocena celowości zaciągania zobowiązań, wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym Poprawność ewidencji majątkowej Prawidłowa gospodarka magazynowa Dokumentacja związana z wynagrodzeniami pracowników	główny księgowy osoby upoważnione główny księgowy intendent	na bieżąco na bieżąco na bieżąco grudzień na bieżąco-miesięcznie	Dyrektor, Inspektor Ochrony Danych Osobowych dyrektor dyrektor, główny księgowy dyrektor główny księgowy 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	październik	dyrektor	

Na podstawie:

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

P.O. DYREKTORA
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Smolczynie

mgr Alicja Dwulit