

**Załącznik nr 1.**

Do zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie

Nr 1/2010

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej

**Regulamin kontroli zarządczej  
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  
nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie**

Ilekcroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty, Szkole Podstawowej nr 343 w Warszawie, Szkole Podstawowej nr 343, Szkole lub placówce - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie;
2. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie;
3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 343 w Warszawie;
4. Pracownikowi - należy przez to rozumieć pracownika Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie.

**§ 1**

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty

w Warszawie dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

## § 2

Kontrola zarządcza przeprowadzana jest w celu zapewnienia zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, jak również dla zapewnienia skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji.

Cele oraz zadania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie są określone w następujących dokumentach:

- Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie,
- Program wychowawczy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie,
- Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 343 w Warszawie,
- Plan pracy placówki,
- Program Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 343 w Warszawie,
- Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
- Wieloletni plan rozwoju placówki,
- Programy i projekty, w szczególności:
  - a. Projekt Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie „Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła”,
  - b. Projekt MEN „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”,

Cele i zadania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie opisane w wymienionych wyżej dokumentach są zgodne z zapisami Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

### § 3

Zasady organizacyjne i wewnętrzna struktura Szkoły Podstawowej nr 343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie są określone w wymienionych w § 3 dokumentach i są zgodne z zapisami Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

### § 4

#### 1. Formy organizacyjne kontroli zarządczej

- 1) samokontrola prawidłowości wykonywania własnej pracy (do samokontroli zobowiązani są wszyscy pracownicy),
- 2) kontrola sprawowana przez pracowników sprawujących funkcje kierownicze,
- 3) kontrola sprawowana przez upoważnionych przez Dyrektora pracowników Szkoły Podstawowej nr 343 w Warszawie.

#### 2. Osoby zobowiązane do prowadzenia działań w ramach systemu kontroli zarządczej:

- 1) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie,
- 2) Wicedyrektor,
- 3) Kierownik Gospodarczy,
- 4) Kierownik Świetlicy,
- 5) Sekretarz szkoły,
- 6) Intendent,
- 7) Wyznaczeni przedstawiciele Rady Pedagogicznej,
- 8) Pedagog,
- 9) Inne osoby upoważnione przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 343 w Warszawie.

#### 3. Zadania kontrolne wykonywane przez poszczególnych pracowników są określone w zakresach obowiązków służbowych i odpowiedzialności, w imiennych upoważnieniach oraz w przepisach wewnętrznych wprowadzonych odrębnymi zarządzeniami, a w szczególności w następujących dokumentach:

- 1) Statut i programy wymienione w § 3;
- 2) Regulamin kontroli wewnętrznej;
- 3) Regulamin pracy;
- 4) Regulamin wynagradzania nauczycieli;
- 5) Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli;
- 6) Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami;
- 7) Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi;
- 8) Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
- 9) Regulamin pracy komisji stypendialnej za wyniki w nauce;
- 10) Regulamin udzielania zamówień publicznych,
- 11) Instrukcja w sprawie inwentaryzacji;
- 12) Harmonogram przeglądów budynku,
- 13) Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacji pracowników samorządowych,
- 14) Procedura naboru na stanowiska urzędnicze i urzędnicze-kierownicze,
- 15) Kodeks etyki,
- 16) Procedury awansu zawodowego nauczycieli,
- 17) Regulamin Samorządu Uczniowskiego;
- 18) Regulamin pracy Rady Pedagogicznej;
- 19) Regulamin korzystania z Sali gimnastycznej;
- 20) Regulamin świetlicy;
- 21) Regulamin postępowania w razie wypadku na terenie szkoły;
- 22) Regulamin funkcjonowania radiowęzła;
- 23) Regulamin korzystania z pływalni UCSiR;
- 24) Regulamin biblioteki szkolnej;
- 25) Regulamin ucznia Szkoły Podstawowej Nr 343;
- 26) Regulamin organizacji konkursów;
- 27) Regulamin pracowni informatycznej;
- 28) Procedury postępowania w przypadku:
  - a) Konieczności udzielenia pomocy przedmedycznej;
  - b) Samowolnego oddalenia się ucznia ze świetlicy;

- c) Samowolnego opuszczenia przez ucznia lekcji lub szkoły;
  - d) Przejawiania przez ucznia zachowań agresywnych;
  - e) Kradzieży;
  - f) Stwierdzenia obecności podejrzanych substancji i przedmiotów na terenie szkoły;
  - g) Stwierdzenia posiadania niebezpiecznych przedmiotów przez ucznia;
  - h) Użycia przez ucznia substancji psychoaktywnych;
  - i) Nieodebrania dziecka ze świetlicy;
  - j) Stwierdzenia substancji psychoaktywnych poza szkołą np. na wycieczkach, zielonych szkołach;
  - k) Podejrzenia przemocy w rodzinie;
  - l) Wypadku przy pracy;
  - m) Ewakuacji uczniów ze szkoły.
- 29) Instrukcja ogólna BHP;
  - 30) Instrukcja pracy niszczarki;
  - 31) Instrukcja pracy kserokopiarki;
  - 32) Instrukcja ewakuacji;
  - 33) Instrukcja obsługi pieca ceramicznego;
  - 34) Instrukcja postępowania na wypadek pożaru;
  - 35) Instrukcja BHP przy obsłudze komputera i drukarki;
4. W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie ustala się Plan i harmonogram kontroli zarządczej stanowiący Załącznik nr 1 regulaminu.

## § 5

- 1. Wyniki kontroli zarządczej umożliwiają ocenę:
  - 1) Stopnia i form realizacji statutowych zadań Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie,
  - 2) Prawidłowości realizacji zadań przez poszczególnych pracowników.
- 2. Wyniki kontroli zarządczej stanowią podstawę podejmowania decyzji w sprawach:

- 1) stosowania systemu wyróżnień i kar,
  - 2) ustalania wysokości dodatków motywacyjnych,
  - 3) przyznawania nagród,
  - 4) typowania pracowników do odznaczeń,
  - 5) zaszeregowania pracowników,
  - 6) modyfikacji działań doskonalących funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.
3. W przypadku ujawnienia podczas kontroli nieprawidłowości, osoba kontrolująca zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie Dyrektora oraz przedsięwziąć, w ramach swoich kompetencji, niezbędne środki zmierzające do usunięcia wykrytych nieprawidłowości.
  4. W przypadku ujawnienia podczas kontroli nadużycia lub innego czynu mającego znamiona przestępstwa, osoba kontrolująca obowiązana jest powiadomić niezwłocznie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 343 w Warszawie oraz zabezpieczyć dokumenty i przedmioty stanowiące dowód tego czynu.
  5. Osoby pełniące funkcje kierownicze i inne upoważnione do działań w ramach systemu kontroli zarządczej obowiązane są:
    - 1) realizować plan kontroli zarządczej,
    - 2) przedstawić dyrektorowi wnioski i uwagi z prowadzonej działalności kontrolnej,
    - 3) opracować wnioski dotyczące nagradzania, wyróżniania, i karania pracowników w oparciu o udokumentowane wyniki przeprowadzonych kontroli.
  6. Dokumentację kontroli zarządczej stanowią w szczególności:
    - 1) plany i harmonogramy kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie wraz z uwagami na temat ich realizacji,
    - 2) notatki lub protokoły z przeprowadzonych kontroli,
    - 3) procedury, instrukcje i regulaminy wymienione w § 5 ust. 3,
    - 4) dokumenty określające zakresy obowiązków służbowych i dokumenty określające zakresy odpowiedzialności,

- 5) indywidualne upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie.

7

#### § 6

1. Dostęp do zasobów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie mają wyłącznie upoważnione osoby, które są odpowiedzialne za zapewnienie ochrony i właściwe wykorzystanie udostępnionych im zasobów Szkoły Podstawowej nr 343 w Warszawie.
2. Uprawnienia delegowane poszczególnym pracownikom lub współpracownikom, mają pisemny charakter i są potwierdzane podpisem przez osobę przyjmującą. Dokumenty związane z delegacjami uprawnień ewidencjonowane są zgodnie z ustalonymi odrębnie zasadami.

#### § 7

1. Celem kontroli zarządczej jest utrzymanie, w każdym czasie i okolicznościach, ciągłości działalności Szkoły Podstawowej nr 343 w Warszawie. Osiągnięcie tego celu możliwe jest poprzez wykorzystywanie wyników przeprowadzonej analizy ryzyka.
2. W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie dokonuje się identyfikacji, oceny i analizy zjawisk, które mogłyby wpłynąć na brak możliwości osiągnięcia celów opisanych w statucie Szkoły i dokumentach wymienionych w § 3. Zjawiska te określane mianem ryzyka oceniane są i analizowane w oparciu o metody opisane w Załączniku nr 2 regulaminu.
3. Analizy ryzyka dokonuje się nie rzadziej niż jeden raz w ciągu roku. Przeprowadzenie kolejnych analiz powinno być dokumentowane w formie protokołu, który dołącza się do dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą.
4. Ponadto prowadzi się dodatkowe analizy ryzyka w sytuacji, gdy nastąpiły znaczące zmiany warunków prawnych lub organizacyjnych, w których funkcjonuje Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie.

- 5) indywidualne upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie.

#### **§ 6**

1. Dostęp do zasobów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie mają wyłącznie upoważnione osoby, które są odpowiedzialne za zapewnienie ochrony i właściwe wykorzystanie udostępnionych im zasobów Szkoły Podstawowej nr 343 w Warszawie.
2. Uprawnienia delegowane poszczególnym pracownikom lub współpracownikom, mają pisemny charakter i są potwierdzane podpisem przez osobę przyjmującą. Dokumenty związane z delegacjami uprawnień ewidencjonowane są zgodnie z ustalonymi odrębnie zasadami.

#### **§ 7**

1. Celem kontroli zarządczej jest utrzymanie, w każdym czasie i okolicznościach, ciągłości działalności Szkoły Podstawowej nr 343 w Warszawie. Osiągnięcie tego celu możliwe jest poprzez wykorzystywanie wyników przeprowadzonej analizy ryzyka.
2. W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie dokonuje się identyfikacji, oceny i analizy zjawisk, które mogłyby wpłynąć na brak możliwości osiągnięcia celów opisanych w statucie Szkoły i dokumentach wymienionych w § 3. Zjawiska te określane mianem ryzyka oceniane są i analizowane w oparciu o metody opisane w Załączniku nr 2 regulaminu.
3. Analizy ryzyka dokonuje się nie rzadziej niż jeden raz w ciągu roku. Przeprowadzenie kolejnych analiz powinno być dokumentowane w formie protokołu, który dołącza się do dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą.
4. Ponadto prowadzi się dodatkowe analizy ryzyka w sytuacji, gdy nastąpiły znaczące zmiany warunków prawnych lub organizacyjnych, w których funkcjonuje Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie.



## § 8

1. Ogół działań podejmowanych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie dla zapewnienia możliwości realizacji celów i zadań określonych w statucie Szkoły Podstawowej nr 343 w Warszawie oraz w dokumentach wymienionych w § 3 w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy stanowi system kontroli zarządczej.
2. Podejmuje się starania, aby system kontroli zarządczej Szkoły Podstawowej nr 343 w Warszawie był stale monitorowany i doskonalony w oparciu o najlepsze standardy.
3. Każdy pracownik ma prawo do zgłaszania uwag na temat funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie oraz do zgłaszania sugestii dotyczących możliwości jego usprawnienia lub modyfikacji.

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Elżbieta Kozłowska