

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2020

WOJEWÓDZKA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLE ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/*		PODJETE DZIAŁANIA w roku 2020		
	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOCENA	
<p>1. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie Nr 37/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Zarządzenie Nr 27/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Zarządczej.</p> <p>2. Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.</p> <p>3. Zarządzenie Nr 22/2018 Dyrektora Zespołu szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Ryzykiem w Zespole</p>	<p>1. Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Planu Kontroli Zarządczej na 2020 rok wraz z inną obowiązującą w danym zakresie dokumentacją: Załącznik nr 1 - Plan kontroli zarządczej na 2020rok. Załącznik nr 2 - Rejestr celów i zadań Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie na 2020 rok. Załącznik nr 3 - Rejestr ryzyk i metody przeciwdziałania ryzyku na 2020 rok.</p> <p>2. Struktura organizacyjna jednostki jest dostosowana do aktualnych celów i zadań. W Zespole Szkół w tym obszarze obowiązują następujące dokumenty: - Statut Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, - Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 26/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 6 września 2019 roku.</p>	<p>1. Raz w roku w piętym kwartale dokonywana jest identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów i zadań szkoły, która ujęta jest w rejestrze ryzyk i metod przeciwdziałania ryzyku na 2020 rok stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie w sprawie wprowadzenia Planu Kontroli Zarządczej na 2020 rok wraz z inną obowiązującą w danym zakresie dokumentacją. W rejestrze określono: obszar- kategoria ryzyka, cel – zadania, próg satysfakcji – zakładany wynik, zidentyfikowane ryzyko, wpływ, prawdopodobieństwo, istotność, planowana metoda przeciwdziałania. Zarządzanie ryzykiem ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań.</p> <p>2. Zidentyfikowane ryzyko należy poddać analizie mającej na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków. Należy określić akceptowany poziom ryzyka. W zapisach Regulaminu Kontroli Zarządczej w § 10 ust. 5 pkt 3)</p>	<p>System kontroli zarządczej powinien polegać bieżąco na monitorowaniu i ocenie. Należy monitorować skuteczność poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, co umożliwi bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów. Zgodnie z zapisami § 16 Regulaminu Kontroli Zarządczej dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych monitoruje skuteczność kontroli zarządczej. Do bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej zobowiązany jest także wicedyrektor, kierownik filii, kierownik zespołu pozalekcyjnego i pozostali pracownicy. Ponadto dyrektor podejmuje środki zaradcze wobec wszystkich zaobserwowanych problemów w funkcjonowaniu kontroli zarządczej, w szczególności poprzez zmianę i aktualizację funkcjonujących w szkole procedur i regulaminów. Zgodnie z § 17 Regulaminu Kontroli Zarządczej obowiązującym w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie co najmniej raz w roku w terminach określonych przez dyrektora szkoły przeprowadzana jest samoocena systemu kontroli zarządczej. Samoocena jest dokonywana przez dyrektora, wicedyrektora, kierownika filii, kierownika</p>	

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/*		PODJĘTE DZIAŁANIA w roku 2020		
	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOCENA	
<p>Szkoł Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.</p> <p>4. Zarządzenie Nr 24/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.</p> <p>5. Zarządzenie Nr 12/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 11 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.</p> <p>Zarządzenie Nr 25/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy. Zarządzenie Nr 21A/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy. Zarządzenie Nr 16/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 4 maja 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy.</p>	<p>Uchwała Nr 12/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 23 października 2019 roku w sprawie zmian w statucie Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.</p> <p>3. Uchwała Nr 5/2020/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie na rok szkolny 2020/2021.</p> <p>Na 2020 rok zaplanowano cele i zadania w następujących obszarach działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza – 6 celów, - organizacja prawna szkoły – 4 cele, - efektywność zarządzania zasobami ludzkimi – 4 cele, - bezpieczeństwo i ochrona przed zagrożeniem – 4 cele, - gospodarowanie finansami i mieniem – 6 celów. <p>5. Uchwała Nr 5/2020/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie na rok szkolny 2020/2021.</p>	<p>określony jest akceptowalny poziom ryzyka.</p> <p>W 2020 roku podjęto szereg działań w celu minimalizacji czynników ryzyka stosując mechanizmy kontroli, które powinny stanowić odpowiedź na konkretne ryzyko. Podjęto następujące działania: systematyczne monitorowanie i nadzór działań w szkole, realizacja wydatków i dochodów zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym, doskonalenie zawodowe nauczycieli, podnoszenie kompetencji pracowników, utrzymanie ciągłości działalności jednostki poprzez ustalenie odpowiedniej struktury organizacyjnej podczas pandemii (organizacji nauki i pracy szkoły w formie zdalnej lub hybrydowej), zapewnienie odpowiednich narzędzi do sprawnego funkcjonowania placówki, usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w szkole poprzez sprawny przepływ informacji wewnątrz jednostki, zapewnienie pracownikom szkoły w odpowiedniej formie i czasie właściwe oraz rzetelne informacje potrzebne do realizacji zadań, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom podczas pracy w czasie pandemii (poprzez zakup środków do dezynfekcji i maseczek) w celu realizacji pracy szkoły, realizacji procesu kształcenia i realizacji podstawy programowej, wzmocnienie bezpieczeństwa danych i systemów informacyjnych</p>	<p>zespołu pozalekcyjnego, nauczycieli oraz pracowników szkoły zgodnie z kwestionariuszami samooceny, które stanowią załączniki do Regulaminu Kontroli Zarządczej.</p> <p>W styczniu 2021 roku dokonano samooceny za rok 2020 w Zespole Szkół Specjalnych. Anonimowe kwestionariusze zostały wypełnione przez pracowników. Następnie sporządzono raport z samooceny kontroli zarządczej, który został zatwierdzony przez dyrektora.</p> <p>Ponadto na bieżąco prowadzi się kontrolę wybranych mechanizmów systemu kontroli zarządczej zarówno przez kierownictwo i samych pracowników w ramach swoich obowiązków. Kontrola może być prowadzona w drodze obserwacji, audytu, monitoringu i samooceny. Dyrektor systematycznie monitoruje realizację podstawy programowej, monitoruje i kontroluje dokumentację pracy nauczyciela, systematyczność oceniania postępów ucznia w nauce, monitoruje zgodność dokumentów szkolnych z obowiązującymi przepisami, realizację zadań przez pracowników, doskonalenie nauczycieli, szkolenia bhp, wykonanie planu finansowego, wydatkowanie środków budżetowych. Dyrektor nadzoruje techniczne i organizacyjne zabezpieczenie pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, analizuje zastosowanie środków służących bezpieczeństwu przetwarzania danych i w razie konieczności inicjuje dokonanie ich zmiany.</p>	

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/		PODJĘTE DZIAŁANIA w roku 2020		
	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOCENA	
6. Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie procedury wyznaczania celów i ustalania mierników ich realizacji w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.	6. Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie procedury wyznaczania celów i ustalania mierników ich realizacji w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.	(organizacyjne i techniczne środki zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych), ochrona zasobów jednostki (dostęp do zasobów jednostki mają wyłączenie osoby upoważnione, które ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie ochrony i właściwe wykorzystanie zasobów jednostki).	Pracownicy posiadają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz szkoleni są z zakresu ochrony danych osobowych Zgodnie z obowiązującym w Zespole Szkół Specjalnych Regulaminem Kontroli Zarządczej wyniki monitorowania, samoooceny oraz prowadzonych kontroli są podstawą oceny kontroli zarządczej.	
7. Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Aneks Nr 1 z dnia 4 czerwca 2018 roku do Zarządzenia Nr 6/2018 w sprawie zmian w polityce rachunkowości. Aneks Nr 2 z dnia 30 października 2018 roku do Zarządzenia Nr 6/2018 w sprawie zmian w polityce rachunkowości.	7. Program Wychowawczo – Profilaktyczny Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie przyjęty Uchwałą Nr 1/2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 14 września 2017 roku. Uchwała Nr 7/2020/2021 Rady Pedagogicznej z dnia 15 września 2020 roku zatwierdzająca zmiany w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym. Program Wychowawczo – Profilaktyczny określa misję szkoły, która sprzyja ustaleniu celów i zadań oraz efektywnemu zarządzaniu ryzykiem.			
8. Zarządzenie Nr 39/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.	8. Zatwierdzony roczny plan finansowy, określający wydatki na poszczególne cele i zadania szkoły. Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie na rok 2020.			

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.

PODJIĘTE DZIAŁANIA w roku 2020			
DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/*	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOCENA
<p>Zarządzenie Nr 17/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.</p> <p>9. Zarządzenie Nr 10/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady postępowania przy zamówieniach poniżej 30000 Euro w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.</p> <p>10. Zarządzenie Nr 17A/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.</p> <p>11. Zarządzenie Nr 25/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu</p>	<p>6. Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie na rok szkolny 2020/2021.</p>		

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLE ZARZĄDZAJĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/*	PODJĘTE DZIAŁANIA w roku 2020		
	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOCENA
<p>Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.</p> <p>12. Zarządzenie Nr 22/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno – archiwalnych w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.</p> <p>13. Zarządzenie Nr 27/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie w sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.</p> <p>14. Zarządzenie Nr 38/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.</p>			

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.

5. Zapewnienie narzędzi, źródeł, materiałów niezbędnych w nauczaniu na odległość.
6. Monitorowanie i aktualizacja wewnętrznych regulacji prawnych.
7. Wzmocnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych i systemów informacyjnych.

Lublin, dnia 4 lutego 2021 roku

DYREKTOR

Krzysztof Baran

miejsowość, data

.....
podpis Kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.