

**INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDZCZEJ ZA ROK 2019**

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

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLE ZARZĄDZĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/		PODJEŃTE DZIAŁANIA w roku 2019		
	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA	
<p>1. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie Nr 377/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie</p> <p>2. 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>3. 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.</p> <p>4. Zarządzenie Nr 26/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 6 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego.</p>	<p>1. Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Planu Kontroli Zarządczej na 2019 rok wraz z inną obowiązującą w danym zakresie dokumentacją: Plan kontroli zarządczej na 2019 rok – załącznik nr 1 Rejestrów celów i zadań Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie na 2019 rok – załącznik nr 2, Rejestr ryzyk i metody przeciwdziałania ryzyku na 2019 rok – załącznik nr 3</p> <p>W 2019 roku zaplanowano cele i zadania w następujących obszarach działania: - działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza – 5 celów, - organizacja praca szkoły – 3 cele, - efektywność zarządzania zasobami ludzkimi – 5 celów, - bezpieczeństwo i ochrona przed zagrożeniami – 4 cele, - gospodarowanie finansami i mieniem – 7 celów.</p> <p>2. Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy</p>	<p>1. Raz w roku w pierwszym kwartale dokonywana jest identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów i zadań szkoły. Identyfikacja ryzyka ujęta jest w rejestrze ryzyk i metod przeciwdziałania ryzyku na 2019 rok, który stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 3/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie w sprawie wprowadzenia Planu Kontroli Zarządczej na 2019 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. Zarządzenie ryzykiem ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań.</p> <p>2. W zapisach Regulaminu Kontroli Zarządczej w § 10 ust. 5 pkt 3) określony jest akceptowalny poziom ryzyka.</p> <p>W 2019 roku podjęto działania w celu minimalizacji skutków ryzyka takie jak: systematyczne monitorowanie działań w szkole, doskonalenie nauczycieli.</p>	<p>System kontroli zarządczej powinien podlegać monitorowaniu i ocenie w celu zidentyfikowania ewentualnych problemów i ich niezwłocznej eliminacji. Zgodnie z zapisami § 16 Regulaminu Kontroli Zarządczej dyrektor Zespołu Szkół 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.</p> <p>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 samocena systemu kontroli zarządczej. Samocena jest dokonywana przez dyrektora, wicedyrektora, kierownika filii, kierownika zespołu pozalekcyjnego, nauczycieli oraz pracowników szkoły zgodnie</p>	

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLE ZARZĄDCZA /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/*		PODJĘTE DZIAŁANIA W roku 2019		
CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOCENA		
<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>6. 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.</p>	<p>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.</p> <p>3. 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.</p> <p>Program Wychowawczo – Profilaktyczny określa misję szkoły, która sprzyja ustaleniu celów i zadań oraz efektywnemu zarządzaniu ryzykiem.</p> <p>4. Plan Pracy Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie na rok szkolny 2019/2020 przyjęty Uchwałą Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 11 września 2019 roku.</p> <p>5. Zatwierdzony roczny plan finansowy, określający wydatki na poszczególne cele i zadania szkoły.</p> <p>6. Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie na rok szkolny 2019/2020.</p>	<p>aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, prawidłowe i skuteczne zabezpieczanie danych osobowych, dokonywanie wydatków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym.</p>	<p>z kwestionariuszami samooceny stanowiące załączniki do Regulaminu Kontroli Zarządczej.</p> <p>W styczniu 2020 roku dokonano samooceny za rok 2019 w Zespole Szkół Specjalnych. Anonimowe kwestionariusze zostały wypełnione przez pracowników.</p> <p>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 jak 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, bezpieczeństwo systemów informatycznych, wykonanie planu finansowego, wydatkowanie środków budżetowych.</p> <p>Zgodnie z obowiązującym w Zespole Szkół Specjalnych Regulaminem Kontroli Zarządczej wyniki monitorowania, samooceny oraz prowadzonych kontroli są podstawą oceny kontroli zarządczej.</p>	

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej:

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLE ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/*	PODJĘTE DZIAŁANIA w roku 2019		
	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOCENA
<p>Aneks Nr 2 z dnia 30 października 2018 roku do Zarządzenia Nr 6/2018 w sprawie zmian w polityce rachunkowości.</p> <p>7. 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.</p> <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>8. 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>			

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLE ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/*	PODUJĘTE DZIAŁANIA w roku 2019			MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA
	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM		
9. 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.				
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. Zarządzenie Nr 25/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.				
11. 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				

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.

Planowane działania, które zostaną podjęte w roku bieżącym celem poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Monitorowanie skuteczności działania kontroli zarządczej.
2. Wzmocnienie zakresu działania przepisów bhp i bezpieczeństwa pracy.
3. Monitorowanie i aktualizacja wewnętrznych regulacji prawnych.

Lublin, dnia 12.02.2020 roku

**DYREKTOR**  
  
Krzysztof Baran

miejsowość, data

.....  
podpis Kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.