

**PLAN KONTROLI ZARZADCZEJ  
W SZKOLE POLICEALNEJ – MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM  
im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu  
NA ROK 2020**

Lp.	Obszar kontrolowany	Zakres kontroli	Osoby odpowiedzialne za realizację	Termin	Osoby kontrolujące
1.	Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizacji podstawy programowej programów nauczania</li> <li>2. Prowadzenie dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej</li> <li>3. Zasady i systematyczność oceniania</li> <li>4. Monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach oraz prawidłowości prowadzenia procesów klasyfikowania i promowania ucznia</li> <li>5. Właściwa organizacja pracy biblioteki</li> <li>6. Wyposażenie pracowni przedmiotowych</li> <li>7. Dokumentacja wycieczek</li> <li>8. Prowadzenie zajęć dodatkowych i kół zainteresowań.</li> </ol>	<p>Dyrektor Nauczyciele Nauczyciele</p> <p>Dyrektor</p> <p>Bibliotekarze Nauczyciele Kierownik gospodarczy</p> <p>Nauczyciele</p>	Zgodnie z planem organizacji pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej, planem nadzoru pedagogicznego, przynajmniej dwa razy w roku Wg harmonogramu praktyk Do 31.12.2020	Dyrektor Kierownik szkolenia praktycznego
2.	Organizacja prawna szkoły	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja prowadzona w szkole zgodnie z aktualnymi wymogami i przepisami prawa.</li> <li>2. Zgodność stanu rzeczywistego szkoły ze</li> </ol>	<p>Dyrektor Główny księgowy Kierownik gospodarczy</p>	Wg potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku	Dyrektor Kierownik szkolenia praktycznego Gł. księgowa Kierownik



4.	Bezpieczeństwo, ochrona przed zagrożeniem	<p>1. Bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, (kontrola stanu technicznego obiektu szkoły, sprzętu p.poż, zapisy w umowach z firmami zewnętrznymi)</p> <p>2. Bezpieczeństwo pracy i nauki, aktualne instrukcje - zasady postępowania, plany ewakuacyjne i alarmowe, zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy, ochronny i in. harmonogramy ćwiczeń, procedury ewakuacyjne</p>	<p>Dyrektor Kierownik gospodarczy</p> <p>Sekretarz szkoły</p>	Wg terminów przeglądów	Dyrektor
5.	Bezpieczeństwo – ochrona danych osobowych	<p>1. Bezpieczeństwo systemów informatycznych.</p> <p>2. Bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z instrukcjami i procedurami RODO</p>	<p>Informatyk-administrator sieci informatycznej Kierownik gospodarczy Dyrektor</p>	Okresowo przynajmniej raz w roku	<p>Informatyk-administrator sieci informatycznej Kierownik gospodarczy Dyrektor</p>
6.	Gospodarowanie finansami i mieniem z uwzględnieniem ZFSS	<p>1. Obieg i kontrola dokumentów księgowych</p> <p>2. Wydatkowanie środków finansowych zgodnie z przyjętym planem wydatków.</p> <p>3. Deklaracje podatkowe, operacje finansowe</p> <p>4. Poprawność ewidencji majątkowej</p> <p>5. Inwentaryzowanie składników majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami</p> <p>6. Poprawność dokumentacji i działań płacowych</p>	<p>Gł. Księgowa, Księgowa Przew. Komisji ds. ZFSS Kierownik gospodarczy</p>	Okresowo, na bieżąco, wg potrzeb	<p>Dyrektor Gł. księgowa Kierownik gospodarczy</p>



## Zarządzenie 1/2020

### Dyrektora Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu z dnia 2 stycznia 2020 roku

#### w sprawie wprowadzenia Planu Kontroli Zarządczej na rok 2020 wraz z inną obowiązującą w danym zakresie dokumentacją

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. oraz Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 1996 nr 13, poz. 74) oraz art. 69 ust.1 pkt 3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz.1240) i Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.MF.09.15.84) zarządza się co następuje:

#### § 1

1. Wprowadzam do stosowania „Plan Kontroli Zarządczej na rok 2020 w Szkole Policealnej - Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu im. Stanisławy Leszczyńskiej”, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Integralną częścią „Planu Kontroli Zarządczej na rok 2020 w Szkole Policealnej - Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu im. Stanisławy Leszczyńskiej” jest:
  - 1) Załącznik nr 1.1 – Cele i zadania w Szkole Policealnej - Medycznym Studium Zawodowym im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu w 2020 roku
  - 2) Załącznik nr 1.2 – Analiza ryzyka w Szkole Policealnej - Medycznym Studium Zawodowym im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu w 2020 roku;

#### § 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych do zapoznania się z wyżej wymienioną dokumentacją na rok 2020 i realizacji zadań z niego wynikających.

#### § 3

Zarządzenie zostanie dołączone wraz z załącznikami do teczki „Kontrola Zarządcza”, i podlega publikacji na stronie internetowej (zakładka BiP) Szkoły Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu

#### § 4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły.

#### § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

D Y R E K T O R  
SZKOŁA POLICEALNA - MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE  
w Zamościu  
mgr Bogumiła Roziewicz