

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza
W Krośnie Odrzańskim

Podstawa prawna:

- Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) - art. 69 ust. 1 pkt 3, art. 53 ust. 2.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1786).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2035).
- Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. (Dz.Urz. MF z 2009 r. nr 15, poz. 84).

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz przy uwzględnieniu standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, stanowiących załącznik do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 15, poz. 84) wprowadza się w Szkole Podstawowej Nr3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim regulamin kontroli zarządczej.

Postanowienia ogólne

§ 1

Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej Nr3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim

§ 2

1. Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy – opracowany w celu dostarczenia racjonalnego zapewnienia co do realizacji celów w następujących obszarach:

- a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- b) skuteczności i efektywności działania,

- c) wiarygodności sprawozdań,
- d) ochrony zasobów,
- e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- g) zarządzania ryzykiem

Środowisko wewnętrzne

§ 3

1. Nauczyciele są świadomi wartości etycznych przyjętych w szkole, określonych w Kodeksie Etyki Nauczycieli, przyjętym zarządzeniem Nr 17/2017 dyrektora szkoły z 12.10.2017r. .

§ 4

1. Zatrudnieni w szkole pracownicy niepedagogiczni samorządowi są świadomi wartości etycznych, określonych w Kodeksie Etycznym Pracowników Niepedagogicznych, przyjętym zarządzeniem Nr 18/2017 dyrektora szkoły z 12.10.2017r. .

§ 5

1. Rekrutacja nowych pracowników przebiega w taki sposób, aby zapewnić wybór najlepszego kandydata.
2. Rekrutację nowych pracowników przeprowadza dyrektor szkoły.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące nauczycielskich kwalifikacji zawiera rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.).
4. Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji zatrudnionych w szkole pracowników samorządowych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.).
5. Każdemu pracownikowi szkoły przedstawiono na piśmie opis stanowiska pracy, określający zakres jego obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Przyjęcie opisu stanowiska jest potwierdzone podpisem pracownika. Wzór opisu stanowiska stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 6

1. Praca nauczyciela w szkole podlega ocenie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Oceny Nauczyciela przyjętym Zarządzeniem dyrektora szkoły Nr 19/2017 z 12.10.2017 r.
2. Ocenie podlega praca pracownika samorządowego zatrudnionego w szkole. Szczegółowe zasady przeprowadzania ocen pracowników samorządowych określa Zarządzenie dyrektora szkoły Nr 20/2017 z 12.10.2017 r.

§ 7

1. Strukturę organizacyjną szkoły, szczegółowy zakres kompetencji pracowników określa regulamin organizacyjny szkoły, przyjęty Zarządzeniem dyrektora Nr 21/2017 z 12.10.2017 r.

Cele i zarządzanie ryzykiem

§ 8

1. Misję szkoły określa jego statut, przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 4/2017/2018 z 03.10.2017r. w sprawie nadania statutu szkoły.

§ 9

1. Procedura wyznaczania celów, ustalania ryzyk i określania reakcji na ryzyko określona została Zarządzeniem dyrektora szkoły Nr 22/2017 z 12.10.2017 r.

Mechanizmy kontroli

1. Kontrolę finansową sprawuje dyrektor lub pracownicy, którzy przyjęli obowiązki w zakresie gospodarki finansowej na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych.
2. Mechanizmy kontroli finansowej określają regulaminy kontroli finansowej i audytu wewnętrznego przyjęte przez dyrektora szkoły Zarządzeniami 23/2017 r. z 12.10.2017r.
3. Instrukcja kancelaryjna określona została Zarządzeniem Nr 8/2017 z 13.09.2017 r.

Monitorowane i ocena

1. Procedura monitorowania i oceny ustalona została Zarządzeniem dyrektora szkoły Nr 31/2017 z 27.11.2017r.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.