

## WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ

### A. PROCEDURY WEWNĘTRZNE.

Obszar	L.p	Nazwa dokumentu	Sposób wprowadzenia (zarządzenia, uchwały, decyzji)
<b>I. Środowisko</b>	1.	Statut szkoły	Uchwała Rady Pedagogicznej
	2.	Regulamin Organizacyjny	Zarządzenie dyrektora zespołu
	3.	Regulamin Rady Pedagogicznej	Uchwała Rady Pedagogicznej
	4.	Regulamin Samorządu Uczniowskiego	Uchwała Samorządu Uczniowskiego oraz zapisy w statucie zespołu
	5.	Regulamin Pracy	Zarządzenie dyrektora zespołu
	6.	Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze urzędnicze	Zarządzenie dyrektora zespołu
	7.	Regulamin oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych	Zarządzenie dyrektora zespołu
	8.	Kodeks Etyki	Zarządzenie dyrektora zespołu
	9.	Pakt Antymobbingowy	Zarządzenie dyrektora zespołu
	10.	Regulamin WDN – zespołu szmokształceniowego	Zarządzenie dyrektora zespołu
	11.	Misja szkoły	Statut szkoły, Program Wychowawczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej
	12.	Procedura oceny nauczyciela	Zarządzenie dyrektora zespołu
	13.	Imienne upoważnienia z zakresu gospodarki finansowej dla wybranych pracowników udzielane przez dyrektora	Zgodnie z rejestrem pełnomocnictw i upoważnień
	14.	Rejestr pełnomocnictw i upoważnień	Rejestr
<b>II. CELE i ZARZĄDZANIE RYZYKIEM</b>	1.	Arkusze organizacyjny	Opracowanie pisemne, zatwierdzone przez organ prowadzący
	2.	Plan finansowy	Opracowanie pisemne zatwierdzone przez organ prowadzący
	3.	Misja szkoły	Zapisy w statucie szkoły
	4.	Procedura monitorowania podstawy programowej z poszczególnych edukacji przedmiotowych	Zarządzenie dyrektora zespołu
	5.	Karty monitorowania realizacji podstaw programowych	Karty monitorowania, przechowywane zgodnie z zasadami archiwizacji dzienników klasowych
	6.	Plany wynikowe (nauczania) w cyklach kształcenia	Opracowania pisemne dla danego etapu edukacyjnego i danego rocznika cyklu kształcenia
	7.	Wymagania edukacyjne z poszczególnych edukacji, opracowywane przez nauczycieli	Opracowania nauczycieli
	8.	Strategia zarządzania ryzykiem w zespole	Załącznik do zarządzenia dyrektora zespołu

	9.	Wykaz ryzyk i mapa ryzyk w szkole	Załącznik do zarządzenia dyrektora zespołu
	10.	Opracowania reakcji na poszczególne ryzyka	Dokumentacja związana z „Listą ryzyk”
	11.	Procedura postępowania w przypadku wystąpienia pożaru.	Zarządzenie dyrektora zespołu
	12.	Regulamin nadzoru pedagogicznego	Zarządzenie dyrektora zespołu
	13.	Regulamin ewaluacji wewnętrznej	Zarządzenie dyrektora zespołu
<b>III. MECHANIZMY KONTROLI</b>	1.	Zasady kontroli zarządczej	Zarządzenie dyrektora zespołu
	2.	Plan kontroli wewnętrznej	Opracowania pisemne planu kontroli wewnętrznej na każdy rok szkolny
	3.	Księga kontroli wewnętrznej	Dokument
	4.	Instrukcja gospodarki drukami ścisłego zarachowania	Zarządzenie dyrektora zespołu
	5.	Regulamin ZFŚS	Zarządzenie dyrektora zespołu
	6.	Instrukcja archiwalna	Zarządzenie dyrektora zespołu
	7.	Instrukcja magazynowa	Zarządzenie dyrektora zespołu
	8.	Regulamin w sprawie opłat za wyżywienie w szkole i w przedszkolu.	Zarządzenie dyrektora zespołu, akceptowane przez burmistrza
	9.	Zasady opłat za przedszkole	Uchwałą Rady Gminy w Białej
	10.	Regulamin wynagradzania	Zarządzenie dyrektora zespołu
	11.	Regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, przyznawania nagród, wyróżnień, premii, naliczania dodatków stażowych	Uchwałą Rady Gminy Biała
	12.	Instrukcja wydawania kluczy	Zarządzenie dyrektora zespołu
	13.	Rejestr wypadków	dokument
	14.	Polityka bezpieczeństwa informatycznego	Zarządzenie dyrektora zespołu
	15.	Instrukcja przetwarzania danych osobowych	Zarządzenie dyrektora zespołu
	16.	Procedura wykonywania backupów ( kopii zapasowych)	Zarządzenie dyrektora zespołu
<b>IV. INFORMACJA I KOMUNIKACJA</b>	1.	Procedura przyjmowania skarg i wniosków	Zarządzenie dyrektora zespołu
	2.	Instrukcja kancelaryjna	Zarządzenie dyrektora zespołu
	3.	Zasady prowadzenia strony internetowej szkoły i BIP	Zarządzenie dyrektora zespołu
	4.	Regulamin korzystania ze szkolnej poczty elektronicznej	Zarządzenie dyrektora zespołu
	5.	Zasady współpracy z rodzicami	Zapisy w statucie zespołu
	6.	Arkusze sprawozdania z pracy nauczyciela za rok szkolny	dokument
	7.	Arkusze sprawozdania wychowawcy klasowego o współpracy z rodzicami w danym roku szkolnym	dokument
<b>V. MONITOROWANIE I OCENA</b>	1.	Bieżąca kontrola funkcjonalna w placówce	
	2.	Procedura rozpatrywania przypadków naruszeń kodeksu Etyki	Zarządzenie dyrektora zespołu
	3.	Zespół wychowawczy	Zarządzenie dyrektora zespołu
	4.	Zespół do monitoringu wewnętrznego	Zarządzenie dyrektora zespołu
	5.	Arkusze samooceny	dokument
	6.	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej	dokument
<b>VI. SPRAWY BHP</b>	1.	Regulamin wycieczek	Zarządzenie dyrektora zespołu
	2.	Regulamin dyżurów nauczycieli	Zarządzenie dyrektora zespołu
	3.	Polityka bezpieczeństwa	Zarządzenie dyrektora zespołu
	4.	Instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia pożaru lub innych zagrożeń	Instrukcje
	5.	Plan ewakuacji	Opracowanie pisemne
	6.	Wykaz norm przydziału środków ochrony indywidualnej	Zapis w regulaminie pracy
	7.	Rejestr chorób zawodowych	rejestr
	8.	Rejestr podejrzeń o choroby zawodowe	rejestr
	9.	Dokumentacja wypadkowa	Dokumentacja

10.	Księga Obiektu budowlanego	KOB
11.	Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń na stanowiskach pracy	Instrukcje znajdujące się na stanowiskach pracy
12.	Regulamin zawierania umów najmu i użyczenia.	
13.	Karty oceny ryzyka zawodowego	Karty oceny ryzyka zawodowego opracowane dla każdego stanowiska w zespole

## **B. PRZEPISY ZEWNĘTRZNE.**

### **1. GOSPODARKA FINANSOWA**

- 1) Ustawa o finansach publicznych
- 2) Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
- 3) Ustawa o rachunkowości
- 4) Rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych
- 5) Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
- 6) Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
- 7) Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych
- 8) Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym
- 9) Rozporządzenie w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych
- 10) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
- 11) Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – wyciąg art. 16a – 16m
- 12) Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
- 13) Rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

### **2. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIA**

- 1) Ustawa o gospodarce nieruchomościami
- 2) Ustawa Prawo budowlane
- 3) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
- 4) Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- 5) Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (wyciąg dotyczący pomieszczeń)
- 6) Rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego

### **3. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE**

- 1) Ustawa Prawo zamówień publicznych
- 2) Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
- 3) Rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
- 4) Rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
- 5) Rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- 6) Rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
- 7) Rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
- 8) Rozporządzenie w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i nie priorytetowym
- 9) Rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
- 10) Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji rocznych zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

#### **4. ZATRUDNIANIE I WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK**

- 1) Ustawa Kodeks pracy
- 2) Ustawa Karta Nauczyciela
- 3) Ustawa o pracownikach samorządowych
- 4) Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
- 5) Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
- 6) Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
- 7) Ustawa o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa
- 8) Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym
- 9) Ustawa o emeryturach i rentach z FUS
- 10) Rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej
- 11) Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy
- 12) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wykorzystywania zwolnień lekarskich
- 13) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.....
- 14) Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.....
- 15) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania
- 16) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli
- 17) Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

- 18) Rozporządzenie w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
- 19) Rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
- 20) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 21) Rozporządzenie w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy

## **5. ADMINISTROWANIE ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

- 1) Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
- 2) Ustawa o ochronie danych osobowych (art. 54)
- 3) Ustawa kodeks pracy (art. 183a)
- 4) Ustawa o związkach zawodowych
- 5) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21)
- 6) Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 7) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

## **6. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I KANCELARIA**

- 1) Kodeks postępowania administracyjnego
- 2) Kodeks cywilny

## **7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

- 1) Ustawa o ochronie danych osobowych
- 2) Rozporządzenie w sprawie dokumentacji ochrony danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

## **8. ARCHIWIZACJA**

- 1) Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
- 2) Rozporządzenie w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

## **9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY**

- 1) Kodeks pracy (fragmenty dot. bhp)
- 2) Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp
- 3) Rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
- 4) Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
- 5) Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
- 6) Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
- 7) Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
- 8) Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne
- 9) Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
- 10) Rozporządzenie w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia
- 11) Rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych

## **10. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE**

- 1) Statut jednostki - rozporządzenie
- 2) Powierzenie obowiązków i delegowanie uprawnień
- 3) Przykładowe zakresy obowiązków

## **11. SYSTEM HACCP**

- 1) Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
- 2) CODEX ALIMENTARIUS
- 3) KSIĘGA HACCP
- 4) Rozporządzenie w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego
- 5) Rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
- 6) Ustawa o odpadach
- 7) Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp
- 8) Rozporządzenie (we) nr 178/2002 parlamentu europejskiego i rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące europejski urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
- 9) Rozporządzenie (we) nr 852/2004 parlamentu europejskiego i rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

## **12. PRZEPISY OŚWIATOWE**

- 1) Ustawa o systemie oświaty
- 2) Ustawa o systemie informacji oświatowej
- 3) Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych
- 4) Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
- 5) Rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności
- 6) Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- 7) Rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek
- 8) Rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej
- 9) Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
- 10) Rozporządzenie w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych
- 11) Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
- 12) Rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli
- 13) Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
- 14) Rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
- 15) Rozporządzenie w sprawie zasad i warunków zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi
- 16) Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
- 17) Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
- 18) Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
- 19) Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
- 20) Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
- 21) Zarządzenie w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia

### **13. POMOC SPOŁECZNA**

- 1) Ustawa o pomocy społecznej
- 2) Rozporządzenie w sprawie Rady Pomocy Społecznej

- 3) Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
- 4) Rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
- 5) Rozporządzenie w sprawie rodzinnych domów pomocy
- 6) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
- 7) Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

#### **14. MATERIAŁY DODATKOWE**

- 1) Dokumentacja kontroli zarządczej
- 2) Przykładowy zakres kontroli finansowej