

**INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ  
W WOJEWÓDZKIEJ SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ ZA ROK 2023**

**WOJEWÓDZKA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: SZKOŁA POLICEALNA – MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE IM.  
PCK W PUŁAWACH**

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora w sprawie regulaminu, procedury, zasad, inne/*	PODJĘTE DZIAŁANIA w roku 2023		
	CELE/ZADANIA/MIERNIKI/ PLAN DZIAŁALNOŚCI*	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM*	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA*
<p><b>Zarządzenie nr 25</b> Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Puławach z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w Medycznym Studium Zawodowym w Puławach.</p> <p><b>Zarządzenie nr 9/2018</b> Dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Puławach w sprawie wprowadzenia Zasad zarządzania ryzykiem oraz Rejestru ryzyk i metod przeciwdziałania ryzyku</p>	<p>Cele i działania do realizacji w 2023 roku w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. PCK w Puławach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły. Utworzenie nowego kierunku: podolog. Przeprowadzenie rekrutacji zimowej (co najmniej 2 kierunki).</li> <li>2. Realizację podstawy programowej</li> <li>3. Doskonalenie funkcjonowania dziennika elektronicznego.</li> <li>4. Prawidłowa realizacja wszystkich zadań przez pracowników zgodnie z ich zakresami czynności. Realizacja przydzielonych zadań dodatkowych.</li> <li>5. Prawidłowe i terminowe wprowadzanie danych do Systemu</li> </ol>	<p>Wprowadzono arkusz identyfikacji i oceny ryzyka i opracowano metody przeciwdziałania powstania ryzyka na rok 2023. Podjęto następujące działania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skuteczna promocja szkoły w środowisku lokalnym.</li> <li>2. Monitorowanie realizacji podstaw programowych przez nauczycieli.</li> <li>3. Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli.</li> <li>4. Udział pracowników w szkoleniach.</li> <li>5. Skuteczna współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.</li> </ol>	<p>U wszystkich pracowników szkoły przeprowadzono ankietę samooceny kontroli zarządczej. Przeprowadzona została kontrola wszystkich obszarów jednostki zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego i harmonogramem kontroli wewnętrznej. Dokonano oceny planu za 2023 r., sporządzono plan działań na rok 2024 r. W 2023 roku odbyły się następujące kontrole:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>20.03.2023 – 30.03.2023 r.</b> Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Dep. Kontroli i Audytu Wewnętrznego: Agnieszka Pawłowska, Magda Dec -</li> </ul>

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora w sprawie regulaminu, procedury, zasad, inne/*	PODJĘTE DZIAŁANIA w roku 2023		
	CELE/ZADANIA/MIERNIKI/ PLAN DZIAŁALNOŚCI*	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM*	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA*
	<p>Informacji Oświatowej oraz sprawna współpraca z organem prowadzącym w tym zakresie.</p> <p><b>6.</b> Prawidłowe zabezpieczanie danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO.</p> <p><b>7.</b> Rekrutacja i dobór kadr.</p> <p><b>8.</b> Prawidłowe prowadzenie akt osobowych.</p> <p><b>9.</b> Sprawne funkcjonowanie systemu VULCAN Sigma planowaniu i organizacji pracy szkoły.</p> <p><b>10.</b> Uruchomienie programu Plan lekcji Vulcan.</p> <p><b>11.</b> Dyscyplina pracy - realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczych, punktualne rozpoczynanie pracy.</p> <p><b>12.</b> Ocena pracy pracowników.</p> <p><b>13.</b> Terminowe badania wstępne i okresowe.</p> <p><b>14.</b> Aktualne instrukcje – zasady postępowania, plany ewakuacyjne, zabezpieczenia.</p> <p><b>15.</b> Bezpieczeństwo systemów informatycznych.</p> <p><b>16.</b> Kontrola stanu technicznego budynku.</p>	<p><b>6.</b> Znajomość i przestrzeganie Regulaminu Pracy, Regulaminu Organizacyjnego.</p> <p><b>7.</b> Harmonogram oceny pracy pracowników</p> <p><b>8.</b> Plan nadzoru pedagogiczna.</p> <p><b>9.</b> Przestrzeganie przepisów BHP</p> <p><b>10.</b> Wykonywanie kopii zapasowych</p> <p><b>11.</b> Informatyczne zabezpieczanie dostępu do danych.</p> <p><b>12.</b> Zabezpieczanie dokumentacji (oświadczenia, uprawnienia)</p> <p><b>13.</b> Bieżący nadzór nad wykonywaniem planu finansowego.</p> <p><b>14.</b> Działania zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów.</p> <p><b>15.</b> Zarządzenie w 2023 r.</p> <p>– <b>Zarządzenie 1/2023</b> w spr. przeprowadzenia ankiety samooceny kontroli zarządczej pracowników Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Puławach</p> <p>– <b>Zarządzenie 4/2023</b> w spr. wprowadzenia aneksu do</p>	<p>Borkowska <i>Kontrola sprawdzająca po kontroli finansowej.</i></p> <p>– <b>24.08.2023 – 25.08.2023 r.</b> – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego: Joanna Terlikowska, Ewa – <i>Kontrola doraźna</i></p> <p>– <b>12.09.2023</b> Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego: Katarzyna Kuśmierz, Jacek Świestowski - <i>Kontrola problemowa</i></p> <p>– <b>04.12.2023</b> - Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Puławach – <i>Kontrola sanitarna</i></p> <p><b>1.</b> W 2023 roku dokonano naboru na 6 klas pierwszych. Rekrutacja do szkoły w klasach pierwszych w 2023 roku wyniosła 165 osób, łączna liczba słuchaczy w 2023 roku wyniosła 271 osoby, a w 2022 - 274. Nabór utrzymuje się na tym samym poziomie.</p> <p><b>2.</b> Nie udało się dokonać naboru na kierunki: Technik elektroniki i informatyki medycznej, Opiekunka dziecięca i Technik farmaceutyczny, Technik usług</p>

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora w sprawie regulaminu, procedury, zasad, inne/*	PODJĘTE DZIAŁANIA w roku 2023		
	CELE/ZADANIA/MIERNIKI/ PLAN DZIAŁALNOŚCI*	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM*	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA*
	<p>17. Dostosowanie stron internetowych do standardów wynikających z ustawy o dostępności.</p> <p>18. Wykonanie planu dochodów na dany rok.</p> <p>19. Wykonanie planu wydatków na dany rok.</p> <p>20. Dokonywanie bieżących płatności.</p> <p>21. Prowadzenie ewidencji księgowej składników majątkowych zgodnie z § 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont.</p> <p>22. Prowadzenie ewidencji księgowej jednostki zgodnie z posiadanymi składnikami majątkowymi.</p> <p>23. Prowadzenie ZFŚS zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.</p> <p>24. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z przepisami prawa</p> <p>Sporządzanie sprawozdań rzetelne i zgodne z przepisami.</p>	<p>Procedury naboru na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi w Szkole Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Puławach</p> <p>– <b>Zarządzenie 6/2023</b> w spr. przyjęcia planu finansowego na rok 2023</p> <p>– <b>Zarządzenie 10/2023</b> w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Puławach</p> <p>– <b>Zarządzenie 13/2023</b> w spr. powołania Komisji Przetargowej w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. PCK w Puławach</p> <p>– <b>Zarządzenie 16/2023</b> w spr. wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego</p> <p>– <b>Zarządzenie 17/2023</b> w spr. powołania Komisji Przetargowej w Szkole Policealnej – Medycznym Studium</p>	<p>kosmetycznych – brak zainteresowania ze strony kandydatów. Zaplanowano rekrutację zimową na luty 2024 na kierunki Technik dentystyczny, Opiekun medyczny, Podolog, Technik usług kosmetycznych. Dokonano naboru na Opiekuna medycznego oraz Technika usług kosmetycznych. Łączna liczba osób przyjętych do szkoły od lutego wynosi 48.</p> <p>3. Podstawa programowa została zrealizowana w 100% przez wszystkich nauczycieli.</p> <p>4. Zdawalność egzaminów zawodowych na poziomie 96 %.</p> <p>5. Kontrola realizacji podstawy programowej – 2 razy w roku.</p> <p>6. Kontrola dokumentacji pedagogicznej (dokumentacja uczniowska, dziennik elektroniczny - 1 raz w miesiącu, pozostała dokumentacja – 2 razy w roku)</p> <p>7. Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.</p> <p>8. Dziennik elektroniczny jako jedna forma dokumentacji pedagogicznej.</p>

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej za rok 2023

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora w sprawie regulaminu, procedury, zasad, inne/*	PODJĘTE DZIAŁANIA w roku 2023		
	CELE/ZADANIA/MIERNIKI/ PLAN DZIAŁALNOŚCI*	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM*	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA*
		<p>Zawodowym im. PCK w Puławach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Zarządzenie 18/2023</b> w spr. wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. PCK w Puławach</li> <li>– <b>Zarządzenie 22/2023</b> w spr. zmian upoważnień do podpisów (Polityka rachunkowości)</li> <li>– <b>Zarządzenie 25a/2023</b> w spr. Regulaminu określającego zasady postępowania zamawiającego przy zamówieniach o wartości szacunkowej do 130 000 złotych netto w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. PCK w Puławach</li> <li>– <b>Zarządzenie 29/2023</b> w spr. wprowadzenia Regulaminu Pracy</li> <li>– <b>Zarządzenie 33//2023</b> w spr. przeprowadzenia identyfikacji ryzyka</li> </ul>	<p><b>9.</b> Pracownicy otrzymali nagrody dyrektora: 4 nauczycieli, 10 osób z administracji i obsługi.</p> <p><b>10.</b> Kadra brała udział w następujących szkoleniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wideokonferencje z Kuratorem Oświaty, Organem prowadzącym</li> <li>– Spotkania robocze z Organem prowadzącym</li> <li>– Szkolenie dot. procedur egzaminacyjnych organizowane przez OKE</li> <li>– Wdrożenie programu VULCAN Plan lekcji</li> <li>– Szkolenia merytoryczne niezbędne do wykorzystywania na danym stanowisku</li> </ul> <p><b>11.</b> Odbyły się szkolenia BHP (wstępne – 8 osób, okresowe – 33 osoby)</p> <p><b>12.</b> Dokonano oceny pracy :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nauczyciele – 4 osoby</li> <li>– 6 osób – ocena dorobku zawodowego za okres stażu</li> </ul> <p><b>13.</b> W 2023 roku awans zawodowy uzyskało 6 osób: 5 na nauczyciela dyplomowanego i 1 na nauczyciela mianowanego.</p>

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora w sprawie regulaminu, procedury, zasad, inne/*	PODJĘTE DZIAŁANIA w roku 2023		
	CELE/ZADANIA/MIERNIKI/ PLAN DZIAŁALNOŚCI*	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM*	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOOCENA*
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Zarządzenie 34/2023</b> w spr. wprowadzenia tekstu ujednoliconego Statutu Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Puławach</li> <li>– <b>Zarządzenie 37/2023</b> w spr. wprowadzania Planu i harmonogramu kontroli zarządczej, Celów i zadań na 2024 roku oraz Rejestru ryzyk i metod przeciwdziałania ryzyku na rok 2024.</li> </ul>	<p><b>14.</b> Awans na kolejny stopień – w trakcie stażu jest 3 osób: 1 – na nauczyciela dyplomowanego i 2 - na nauczyciela mianowanego.</p> <p><b>15.</b> Przeprowadzono audyt wewnętrzny systemu informatycznego i ochrony danych osobowych – pracownicy stosują się do zasad Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i przepisów RODO – nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.</p> <p><b>16.</b> Przeprowadzono Roczny przegląd techniczny budynku, przegląd przeciwpożarowy i kominarski.</p> <p><b>17.</b> Cykliczne spotkania :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Posiedzenia Rady Pedagogicznej</li> <li>– Spotkania robocze z pracownikami administracji i obsługi.</li> </ul> <p><b>18.</b> Sprawozdawczość 2 razy w roku oraz według harmonogramów. Wszystkie założone cele zrealizowano w zaplanowanym terminie.</p>

Stopień funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej (należy zaznaczyć znakiem X odpowiedni wiersz, tylko jeden):

**A**  wystarczający,

**B**  ograniczony,

**C**  nie funkcjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsza informacja opiera się na mojej ocenie i danych /proszę zaznaczyć znakiem X odpowiedni wiersz/ dostępnych w czasie sporządzania niniejszej informacji pochodzących z:

monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych

innych źródeł informacji: (\*w przypadku zakreślenia należy wymienić źródła informacji).....

W przypadku zaznaczenia punktu **B** lub **C** proszę wypisać zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania w jednostce kontroli zarządczej w roku ubiegłym: (*\*należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane*).

1. ....

2. ....

Planowane działania, które zostaną podjęte w roku bieżącym celem poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: (*\*należy podać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji: np. szkolenia pracowników, zakup oprogramowania, wdrożenie systemów zarządzania, opracowanie procedur, inne*).

1. Uporządkowanie składnicy akt – wrzesień 2024.

2. Aktualizacja obowiązujących przepisów wewnętrznych – czerwiec 2024.

3. Szkolenie pracowników z zakresu maksymalnego wykorzystywania w pracy używanych programów komputerowych – czerwiec 2024.

Puławy, 12.02.2024 r.

.....  
podpis Kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej