

ZARZĄDZENIE NR 8/2022  
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6  
IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE  
Z DNIA 30 SIERPNI 2022 ROKU

W sprawie zmian w *Systemie Kontroli Zarządczej* w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie.

Na podstawie Zarządzenia nr 132/1/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin – wydanie drugie oraz § 1 Zarządzenia nr 85/2004 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie upoważnienia do jednoosobowego kierowania Szkołą Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie, zwanej dalej Szkołą zarządzam, co następuje:

**§ 1**

**System Kontroli Zarządczej**

1. *System Kontroli Zarządczej* w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie stanowi ogół działań podejmowanych w Szkole dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
2. System Kontroli Zarządczej wynika z obowiązujących przepisów prawa.
3. Kontrola zarządcza funkcjonuje w oparciu przepisy wewnętrzne, które dotyczą obszarów funkcjonowania Szkoły.
4. Przepisy, o których mowa w ust. 2 tworzą:
  - 1) polityka rachunkowości ;
  - 2) procedura gromadzenia dochodów;
  - 3) procedura dokonywania wydatków;
  - 4) procedura gospodarowania mieniem;
  - 5) polityka bezpieczeństwa informatycznego;
  - 6) Statut Szkoły;
  - 7) wewnętrzne procedury pedagogiczne;
  - 8) zarządzenia dyrektora Szkoły;
  - 9) zarządzenia B. dyrektora Szkoły.
5. Kontrola zarządcza jest procesem ciągłym, bieżącym i operatywnym
6. Integralną częścią kontroli zarządczej stanowi dokumentacja i procesy zarządzania ryzykiem w Szkole.

**§ 2**

**Cele kontroli zarządczej**

1. Kontrola zarządcza przeprowadzana jest w celu zapewnienia zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej.
2. Szkoła podlega zasadom funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin.
3. Zasady, o których mowa w ust. 2. w tym roczne cele kontroli zarządczej, sposoby szacowania ryzyka określa Prezydent Miasta Lublin w drodze zarządzenia.

ZARZĄDZENIE NR 8/2022  
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6  
IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE  
Z DNIA 30 SIERPNI 2022 ROKU

**§ 3**  
**Odpowiedzialność**

1. Osobami zobowiązanymi do prowadzenia kontroli zarządczej w Szkole są:
  - 1) dyrektor Szkoły;
  - 2) wicedyrektorzy Szkoły;
  - 3) sekretarz Szkoły;
  - 4) główny specjalista ds. osobowych;
  - 5) główna księgowa;
  - 6) kierownik gospodarczy;
  - 7) samodzielny referent ds. zaopatrzenia;
  - 8) Administrator Sieci Informatycznej;
  - 9) pracownik służby BHP;
  - 10) inni pracownicy lub komisje kontrolne powołane przez dyrektora dla prowadzenia doraźnych kontroli.

**§ 4**

**Zadania stanowiskowe kontroli zarządczej w Szkole**

2. Zadania kontrolne wykonywane przez poszczególnych pracowników są określone w zakresach czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach pracy, a także na podstawie imiennych upoważnień.
3. Zakres kontroli wewnętrznej określa harmonogram czynności kontrolnych stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
4. Szczegółowe zasady i przedmiot kontroli odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych, o których mowa w § 1. ust 2. i 3. niniejszego zarządzenia.

**§ 5**

**Formy organizacyjne kontroli zarządczej i partycypacja pracowników**

1. Formami organizacyjnymi kontroli zarządczej w Szkole są:
  - 1) samokontrola prawidłowości wykonywania własnej pracy;
  - 2) kontrola sprawowana z urzędu przez pracowników sprawujących funkcje kierownicze.
2. Do samokontroli zobowiązani są wszyscy pracownicy Szkoły.
3. Dla osiągnięcia celów kontroli zarządczej wszyscy pracownicy Szkoły mogą proponować zgodne z prawem zmiany zasad i sposobów funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej w Szkole.

ZARZĄDZENIE NR 8/2022  
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6  
IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE  
Z DNIA 30 SIERPNI 2022 ROKU

**§ 6**

**Wyniki kontroli zarządczej**

1. Wyniki kontroli zarządczej umożliwiają ocenę:
  - 1) stopnia i form realizacji statutowych zadań Szkoły;
  - 2) prawidłowości realizacji zadań przez poszczególne stanowiska Szkoły;
  - 3) prawidłowości realizacji zadań przez poszczególnych pracowników.
  
2. Wyniki kontroli zarządczej stanowią podstawę podejmowania decyzji w sprawach:
  - 1) stosowania systemu wyróżnień i kar;
  - 2) ustalania wysokości premii i dodatków motywacyjnych;
  - 3) przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy;
  - 4) typowania pracowników do odznaczeń;
  - 5) przeszerzegowania pracowników;
  - 6) modyfikacji działań doskonalących funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej;
  - 7) modyfikacji działań podnoszących jakość pracy Szkoły.
  
3. Działalność kontrolna w zakresie nadzoru pedagogicznego prowadzona jest niezależnie od działań wynikających z realizacji planu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Szkoły.
  
4. Potwierdzeniem prowadzenia kontroli dokumentów jest wpisanie daty i czytelny podpis osoby kontrolującej w poddanej kontroli dokumentacji.
  
5. W przypadku stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości należy sporządzić notatkę/protokół kontroli.
  
6. W przypadku stwierdzenia podczas autokontroli i kontroli obszaru nieprawidłowości, w tym, w przebiegu operacji gospodarczych i finansowych oraz związanych z nimi dokumentami osoba kontrolująca obowiązana jest przedsięwziąć, w ramach kompetencji, niezbędne środki zmierzające do usunięcia wykrytych nieprawidłowości.
  
7. W przypadku ujawnienia podczas kontroli nadużycia lub innego czynu mającego znamiona przestępstwa, osoba kontrolująca zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie dyrektora szkoły oraz zabezpieczyć dokumenty i przedmioty stanowiące dowód tego czynu.

**§ 7**

Traci moc zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie z dnia 22 lutego 2021 roku.

**§ 8**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6  
IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE  
Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk