

## **Regulamin Kontroli Zarządczej**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie Regulamin Kontroli Zarządczej.

### **Postanowienia ogólne**

#### **§ 1**

1.Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie

#### **§ 2**

2.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:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2) skuteczności i efektywności działania,
- 3) wiarygodności sprawozdań,
- 4) ochrony zasobów,
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) zarządzania ryzykiem.

### **Środowisko wewnętrzne**

#### **§ 3**

1.Nauczyciele są świadomi wartości etycznych przyjętych w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie , określonych w Kodeksie Etyki Nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie przyjętym w załączniku Nr 1 dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie.

#### **§ 4**

1.Zatrudnieni w gimnazjum i w szkole podstawowej pracownicy niepedagogiczni samorządowi są świadomi wartości etycznych, określonych w Kodeksie Etycznym Pracowników Niepedagogicznych, przyjętym w załączniku Nr 2

#### **§ 5**

1. Rekrutacja nowych pracowników Rekrutację nowych pracowników przeprowadza dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie w taki sposób, aby zapewnić wybór najlepszego kandydata.

2. 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.).
3. Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji zatrudnionych w szkole pracowników wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.).
4. Każdemu pracownikowi niepedagogicznemu szkoły przedstawiono na piśmie opis stanowiska pracy, określający zakres jego obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
5. Przyjęcie opisu stanowiska jest potwierdzone podpisem pracownika.  
Wzór opisu stanowiska stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.

## **§ 6**

1. Praca nauczyciela w szkole podlega ocenie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Oceny Nauczyciela przyjętym w załączniku Nr 4 dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie.

## **§ 7**

1. Strukturę organizacyjną gimnazjum i szkoły podstawowej, szczegółowy zakres kompetencji pracowników określa regulamin organizacyjny zespołu, przyjęty w załączniku Nr 5.

## **Cele i zarządzanie ryzykiem**

## **§ 8**

1. Procedura wyznaczania celów, ustalania ryzyk i określania reakcji na ryzyko określona została w załączniku Nr 6

## **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 Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie w załączniku Nr 7
3. Instrukcja kancelaryjna określona została w załączniku Nr 8

## **§ 9**

## **Monitorowane i ocena**

1. Procedura monitorowania i oceny ustalona została w załączniku Nr 9

## **§ 10**

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

.....  
(podpis dyrektora)