

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE

Na dokumentowanie systemu kontroli zarządczej składają się wszelkie procedury wewnętrzne, instrukcje, regulaminy, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty.

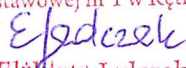
Do dokumentacji kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie zalicza się:

L.p.	DOKUMENT
OBSZAR: ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE	
1.	Statut ➤ Uchwała nr 33/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie <i>Uchwała dostępna w protokolarzu Rad Pedagogicznych 2017/2018</i>
2.	Regulamin organizacyjny ➤ Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 7/2024 z dnia 26.03.2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie <i>Zarządzenie dostępne w BIP szkoły</i>
3.	Regulamin Pracy ➤ Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 8/2009 r. z dnia 01.04.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie <i>Zarządzenie dostępne w rejestrze zarządzeń prowadzonych przez sekretarza szkoły</i>
4.	Kodeks etyki ➤ Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 16/2024 r. z dnia 26.11.2024 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki nauczycieli i Kodeksu etyki pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie <i>Zarządzenie dostępne w BIP szkoły</i>
5.	Regulamin wynagradzania pracowników ➤ Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 11/2024 z dnia 26.08.2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie <i>Zarządzenie dostępne w rejestrze zarządzeń prowadzonych przez sekretarza szkoły</i>
6.	Zakresy obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności <i>Miejsce przechowywania: Akta osobowe pracowników</i>
7.	Rejestr upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Burmistrza Miasta Kętrzyn <i>prowadzony przez sekretarza szkoły</i>
8.	Rejestr upoważnień wydanych przez Dyrektora Szkoły <i>Miejsce przechowywania: sekretariat szkoły</i>
9.	Ewidencja pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych <i>prowadzona przez Koordynatora ds. ochrony danych osobowych.</i>
OBSZAR: CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	
1.	Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej ➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 73/2024 r. z dnia 2 .04. 2024 r.

	w sprawie Kontroli Zarządczej w Gminie Miejskiej Kętrzyn <i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i>
2.	Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej ➤ Zarządzenie nr 15/2024 Dyrektora Szkoły z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 1 im. F. Nowowiejskiego w Kętrzynie <i>Zarządzenie dostępne w BIP szkoły</i>
3.	Procedura zarządzania ryzykiem ➤ Zarządzenie nr 15/2024 Dyrektora Szkoły z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 1 im. F. Nowowiejskiego w Kętrzynie <i>Zarządzenie dostępne w BIP szkoły</i>
4.	Plan działalności <i>Miejsce przechowywania: w zasobach dokumentacji Koordynatora kontroli zarządczej</i>
5.	Rejestr ryzyka: identyfikacji i oceny ryzyka <i>Miejsce przechowywania: w zasobach dokumentacji Koordynatora Kontroli zarządczej</i>
6.	Półroczne sprawozdanie z realizacji Planu działalności <i>Miejsce przechowywania: w zasobach dokumentacji Koordynatora Kontroli zarządczej</i>
7.	Roczne sprawozdanie z realizacji Planu działalności <i>Miejsce przechowywania: w zasobach dokumentacji Koordynatora Kontroli zarządczej</i>
8.	Informacje o zaistnieniu w trakcie roku zmian w Planie działalności i Rejestrze ryzyka <i>Miejsce przechowywania: w zasobach dokumentacji Koordynatora Kontroli zarządczej</i>
OBSZAR: MECHANIZMY KONTROLI	
1.	Polityka rachunkowości ➤ Zarządzenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn nr48/2023 z dnia 18.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości <i>Zarządzenie dostępne w rejestrze zarządzeń prowadzonych przez sekretarza szkoły</i>
2.	Zasady obiegu dokumentów księgowych ➤ Zarządzenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn nr 28/2020 z dnia 09.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych pomiędzy CUW GM Kętrzyn, a jednostkami obsługiwanymi przez Centrum. <i>Zarządzenie dostępne w rejestrze zarządzeń prowadzonych przez sekretarza szkoły</i>
3.	Regulamin udzielania zamówień publicznych ➤ Zarządzenie nr 26/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł oraz zamówień, o których mowa w art.11-14 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawa zamówień publicznych <i>Zarządzenie dostępne w BIP szkoły</i>
4.	Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie ➤ Zarządzenie nr 11f/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie z dnia 04.09.2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie. <i>Zarządzenie dostępne w rejestrze zarządzeń prowadzonych przez sekretarza szkoły</i>
5.	Instrukcja inwentaryzacyjna ➤ Zarządzenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn

	z dnia 17.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej do stosowania w CUW GM Kętrzyn oraz Jednostkach przez nią obsługiwanych. <i>Zarządzenie dostępne w zasobie zarządzeń gromadzonych przez Sekretariat Burmistrza</i>
6.	Instrukcja gospodarowania drukami ścisłego zarachowania ➤ Zarządzenie nr 30/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn z dnia 24.10.2023 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w CUW GM Kętrzyn <i>Zarządzenie dostępne w CUW GM Kętrzyn</i>
7.	Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ➤ Zarządzenie 6a/2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie z dnia 19.02.2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie. <i>Zarządzenie dostępne w sekretariacie szkoły</i>
8.	Polityka bezpieczeństwa informacji ➤ Zarządzenie 14/2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie z dnia 14.11.2024 r. <i>Zarządzenie dostępne w BIP szkoły</i>
9.	Polityka ochrony danych osobowych ➤ Zarządzenie nr 11b/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie z dnia 04.12.2023 r. <i>Zarządzenie dostępne u Koordynatora ds. ochrony danych osobowych</i>
10.	Procedury z zakresu ochrony danych osobowych ➤ Zarządzenie nr 11a/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie z dnia 04.12.2023 r. <i>Zarządzenie dostępne u Koordynatora ds. ochrony danych osobowych</i>
11.	Instrukcja BHP <i>Miejsce przechowywania: sekretariat szkoły</i>
12.	Instrukcja bezpieczeństwa ppoż. <i>Miejsce przechowywania: sekretariat szkoły</i>
13.	Zasady rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Miejskiej Kętrzyn i w jej jednostkach budżetowych ➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 296/2016 z dnia 30.12.2016r. w sprawie ustalenia zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Miejskiej Kętrzyn i w jej jednostkach budżetowych, w brzmieniu z późn. zm. <i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i>
14.	Procedura realizacji przez Gminę Miejską Kętrzyn obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o nich ➤ Zarządzenie Burmistrza nr 375/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie procedury realizacji przez Gminę Miejską Kętrzyn obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych <i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i>
15.	Ewidencja majątku prowadzona w systemie finansowo-księgowym przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn <i>Miejsce przechowywania: CUW GM Kętrzyn</i>
16.	Ewidencja niskocennych składników majątku prowadzona elektronicznie przez sekretarza szkoły. <i>Miejsce przechowywania: sekretariat szkoły</i>
17.	Rejestr umów prowadzony w systemie elektronicznym przez sekretarza szkoły <i>Miejsce przechowywania: sekretariat szkoły</i>

OBSZAR: INFORMACJA I KOMUNIKACJA	
1.	Instrukcja kancelaryjna <i>Miejsce przechowywania: sekretariat szkoły</i>
2.	Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt <i>Miejsce przechowywania: sekretariat szkoły</i>
3.	Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej prowadzony przez sekretarza szkoły <i>Miejsce przechowywania: sekretariat szkoły</i>
4.	Rejestr wniosków i skarg prowadzony przez sekretarza szkoły <i>Miejsce przechowywania: sekretariat szkoły</i>
5.	Ewidencja wniosków z zakresu udostępniania informacji publicznej prowadzona przez sekretarza szkoły <i>Miejsce przechowywania: sekretariat szkoły</i>
6.	Narady, spotkania, konsultacje
7.	Poczta elektroniczna
8.	Internet
9.	LIBRUS
10.	Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły
11.	Strona internetowa Szkoły: <i>sp1ketrzyn.pl</i>
12.	Tablice ogłoszeń
OBSZAR: MONITOROWANIE I OCENA	
1.	Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej ➤ Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 73/2024 r. z dnia 2 .04. 2024 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Gminie Miejskiej Kętrzyn <i>Zarządzenie dostępne w BIP Urzędu</i>
2.	Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Szkole ➤ Zarządzenie nr 15/2024 Dyrektora Szkoły z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 1 im. F. Nowowiejskiego w Kętrzynie <i>Zarządzenie dostępne w BIP szkoły</i>
3.	Ankiety samooceny kontroli zarządczej wraz z raportami podsumowującymi wyniki <i>Miejsce przechowywania: w zasobach dokumentacji Koordynatora kontroli zarządczej</i>
4.	Raport z analizy funkcjonowania kontroli zarządczej w Szkole <i>Miejsce przechowywania: w zasobach dokumentacji Koordynatora kontroli zarządczej</i>
5.	Informacja o stanie kontroli zarządczej w Szkole <i>Miejsce przechowywania: w zasobach dokumentacji Koordynatora kontroli zarządczej</i>
6.	Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej <i>Miejsce przechowywania: w zasobach dokumentacji Koordynatora kontroli zarządczej</i>
7.	Bieżąca kontrola funkcjonalna – protokoły, sprawozdania, notatki <i>Miejsce przechowywania: sekretariat szkoły</i>
8.	Protokoły, notatki służbowe z narad z pracownikami <i>Miejsce przechowywania: sekretariat szkoły</i>
9.	Protokoły oraz zalecenia pokontrolne z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych <i>Miejsce przechowywania: sekretariat szkoły</i>
10.	Sprawozdania z audytu wewnętrznego <i>Miejsce przechowywania: sekretariat szkoły</i>

D Y R E K T O R
 Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie

 mgr Elżbieta Jędrzejak