

Roczny plan działalności w zakresie kontroli zarządczej
w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi
na 2022 rok

Podstawa prawna: *Regulamin kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem (Rejestr obszarów ryzyka) w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi (z dnia 27.12.2021 r.)*

W ramach kontroli zarządczej na 2022 r. wyznacza się 5 obszarów zdiagnozowanego ryzyka, które będą poddane szczegółowej analizie, ocenie oraz monitorowaniu. Są to:

1. **Zagrożenie realizacji podstaw programowych kształcenia ogólnego w kontekście zdalnego nauczania, związanego z rozprzestrzenianiem się choroby wirusowej COVID-19 (zał. nr 1).**
2. **Nabór do klas pierwszych na poziomie pozwalającym na optymalną realizację procesów dydaktyczno-wychowawczych i utrzymanie aktualnego stanu zatrudnienia pracowników dydaktycznych (zał. nr 2).**
3. **Bezpieczeństwo finansowe szkoły (zał. nr 3).**
4. **Brak należytego przepływu informacji pomiędzy: organami szkoły, KZN (klasowymi zespołami nauczycieli), KZW (klasowymi zespołami wychowawczymi), wychowawcami, nauczycielami (zał. nr 4).**
5. **Zagrożenie bezpieczeństwa uczniów w szkole w zakresach: BHP, p-poż, zasad udzielania pierwszej pomocy (zał. nr 5).**

Załącznik nr 1. Roczny plan działalności

1. Nr ryzyka: 1/2022	2. Właściciel ryzyka: Waldemar Ptak
3. Cel: Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego w kontekście zdalnego nauczania, związanego z rozprzestrzenianiem się choroby wirusowej COVID-19	
4. Nazwa ryzyka: Zagrożenie realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego w kontekście zdalnego nauczania, związanego z rozprzestrzenianiem się choroby wirusowej COVID-19	
5. Przyczyny ryzyka: - system organizacji szkoły przystosowany przede wszystkim do nauczania stacjonarnego oraz obiektywne przeszkody natury metodologicznej; - brak odpowiednich umiejętności i motywacji do prowadzenia zdalnego nauczania ze strony nauczycieli; - brak dostępu do Internetu i motywacji ze strony uczniów.	6. Reakcja na ryzyko: - przeprowadzanie odpowiednich szkoleń dla kadry pedagogicznej; - położenie nacisku na pomoc psychologiczno-pedagogiczną skierowaną do uczniów, ich rodziców, ale także do nauczycieli; - optymalizacja procedur zdalnego nauczania.
7. Prawdopodobieństwo wystąpienia (skala 1-5): 3	8. Potencjalne skutki (skala 1-5): 4
9. Punktowa ocena ryzyka (pkt 7 x pkt 8): 12 (ryzyko umiarkowane) - B	
10. Funkcjonujące działania – mechanizmy kontrolne: - bieżące monitorowanie realizacji podstaw programowych kształcenia ogólnego; - funkcjonowanie kont uczniowskich i nauczycielskich w ramach Office 365; - szkolne uregulowania prawne warunkujące nauczanie zdalne i ochronę danych osobowych; - możliwość wypożyczania sprzętu komputerowego przez uczniów i nauczycieli.	
11. Wymagane działania – mechanizmy kontrolne: - bieżące monitorowanie realizacji podstaw programowych kształcenia ogólnego; - wzmożenie współpracy zespołów przedmiotowych, KZN, KZW pomiędzy sobą oraz z organami szkoły; - pozyskiwanie dodatkowej wiedzy i umiejętności w ramach szkoleń, współpracy z innymi jednostkami systemu oświaty.	
12. Odpowiedzialność za wykonanie działań: Waldemar Ptak	13. Termin wykonania działań: grudzień 2022 r.

Podpis Przewodniczącego Komisji
identyfikacji, analizy, oceny i monitorowania
ryzyka

Joanna Drożdż
.....

Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację
wymaganych działań

Waldemar Ptak
.....

Dyrektor Szkoły

.....
DYREKTOR
dr Waldemar Ptak

Zał. nr 2. Roczny plan działalności

1. Nr ryzyka: 2/2022	2. Właściciel ryzyka: Waldemar Ptak
3. Cel: Nabór do klas pierwszych na poziomie pozwalającym na optymalną realizację procesów dydaktyczno-wychowawczych i utrzymanie aktualnego stanu zatrudnienia pracowników dydaktycznych	
4. Nazwa ryzyka: Zagrożenie w zakresie naboru do klas pierwszych na poziomie pozwalającym na optymalną realizację procesów dydaktyczno-wychowawczych i utrzymanie aktualnego stanu zatrudnienia pracowników dydaktycznych	
5. Przyczyny ryzyka: - zmniejszająca się liczba kandydatów do tutejszego liceum (czynniki demograficzne); - polityka oświatowa państwa skierowana na wzmocnienie szkolnictwa zawodowego; - brak wykwalifikowanych nauczycieli oraz przenoszenie się nauczycieli do pracy w sektorze przemysłu i usług.	6. Reakcja na ryzyko: - współpraca ze szkołami podstawowymi przede wszystkim w powiecie tucholskim, w celu pozyskania kandydatów do klas pierwszych; - ewaluacja form promocji szkoły; - dostosowanie oferty kształcenia do oczekiwań uczniów i ich rodziców.
7. Prawdopodobieństwo wystąpienia (skala 1-5): 4	8. Potencjalne skutki (znaczenie) (skala 1-5): 4
9. Punktowa ocena ryzyka (pkt 7 x pkt 8): 16 (ryzyko poważne) - C	
10. Funkcjonujące działania – mechanizmy kontrolne: - bieżące monitorowanie form promocji szkoły; - tworzenie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym min. poprzez informowanie o ofercie kształcenia oraz bardzo dobrych wynikach uzyskiwanych przez uczniów na egzaminach maturalnych; - oferta naukowa, kulturalna i społeczna prezentowana przez szkołę.	
11. Wymagane działania – mechanizmy kontrolne: - kontynuowanie zadań i działań przedstawionych w pkt 10; - przeprowadzanie raz w roku podsumowania działań określonych w pkt. 10.	
12. Odpowiedzialność za wykonanie działań: Joanna Drożdż	13. Termin wykonania działań: grudzień 2022 r.

Podpis Przewodniczącego Komisji
identyfikacji, analizy, oceny i monitorowania
ryzyka

Joanna Drożdż

Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację
wymaganych działań

Joanna Drożdż

Dyrektor Szkoły

Dr Waldemar Ptak
DYREKTOR
dr Waldemar Ptak

Załącznik nr 3. Roczny plan działalności

1. Nr ryzyka: 3/2022	2. Właściciel ryzyka: Waldemar Ptak
3. Cel: Bezpieczeństwo finansowe szkoły	
4. Nazwa ryzyka: Zagrożenie bezpieczeństwa finansowego szkoły	
5. Przyczyny ryzyka: - niewystarczający poziom środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową szkoły w związku z zbyt niską subwencją oświatową.	6. Reakcja na ryzyko: - brak możliwości realizacji zadań statutowych szkoły.
7. Prawdopodobieństwo wystąpienia (skala 1-5): 2	8. Potencjalne skutki (znaczenie) (skala 1-5): 5
9. Punktowa ocena ryzyka (pkt 7 x pkt 8): 10 (ryzyko umiarkowane) - B	
10. Funkcjonujące działania – mechanizmy kontrolne: - racjonalne planowanie budżetu szkoły; - bieżąca kontrola wydatków dokonywana przez dyrektora szkoły; - weryfikacja danych wprowadzanych do SIO; - obniżenie kosztów eksploatacyjnych szkoły.	
11. Wymagane działania – mechanizmy kontrolne: - dostosowywanie założeń arkusza organizacyjnego szkoły do aktualnych możliwości finansowych, w granicach prawa oświatowego; - bieżąca ocena zgodności wydatków z planem finansowym; - bieżące, racjonalne, dokonywanie zmian w układzie wykonawczym jednostki; - obniżenie kosztów eksploatacyjnych szkoły; - weryfikacja danych wprowadzanych do SIO.	
12. Odpowiedzialność za wykonanie działań: Waldemar Ptak	13. Termin wykonania działań: grudzień 2022 r.

Podpis Przewodniczącego Komisji
identyfikacji, analizy, oceny i monitorowania
ryzyka

Joanna Dzięci
.....

Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację
wymaganych działań

Waldemar Ptak
.....

Dyrektor Szkoły

.....
DYREKTOR
dr Waldemar Ptak

Zał. nr 4. Roczny plan działalności

1. Nr ryzyka: 4/2022	2. Właściciel ryzyka: Waldemar Ptak
3. Cel: Należyty przepływ informacji pomiędzy: organami szkoły, KZN (klasowymi zespołami nauczycieli), KZW (klasowymi zespołami wychowawczymi), wychowawcami, nauczycielami	
4. Nazwa ryzyka: Brak należytego przepływu informacji pomiędzy: organami szkoły, KZN (klasowymi zespołami nauczycieli), KZW (klasowymi zespołami wychowawczymi), wychowawcami, nauczycielami	
5. Przyczyny ryzyka: <ul style="list-style-type: none">- odkładanie spraw do załatwienia i załatwianie ich w ostatnim momencie;- brak właściwego systemu komunikacji wewnętrznej;- nieprzekazywanie informacji w formie i terminach umożliwiających rzetelne ich wykonanie.	6. Reakcja na ryzyko: <ul style="list-style-type: none">- brak realizacji zadań w terminie;- brak rzetelności i wiarygodności informacji;- negatywne postrzeganie szkoły przez uczniów, ich rodziców i lokalne środowisko.
7. Prawdopodobieństwo wystąpienia (skala 1-5): 1	8. Potencjalne skutki (znaczenie) (skala 1-5): 4
9. Punktowa ocena ryzyka (pkt 7 x pkt 8): 4 (ryzyko nieznaczne) - A	
10. Funkcjonujące działania – mechanizmy kontrolne: <ul style="list-style-type: none">- stosowanie ustalonych form i procedur komunikowania się;- przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.	
11. Wymagane działania – mechanizmy kontrolne: <ul style="list-style-type: none">- monitorowanie działalności kancelarii szkoły;- rzetelne i terminowe przesyłanie informacji min. w oparciu o e-dziennik.	
12. Odpowiedzialność za wykonanie działań: Emilia Thoms	13. Termin wykonania działań: grudzień 2022 r.

Podpis Przewodniczącego Komisji
identyfikacji, analizy, oceny i monitorowania
ryzyka

.....
Joanna Działo

Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację
wymaganych działań

.....
Emilia Thoms

Dyrektor Szkoły

.....
DYREKTOR
dr Waldemar Ptak

Załącznik nr 5. Roczny plan działalności

1. Nr ryzyka: 5/2022	2. Właściciel ryzyka: Waldemar Ptak
3. Cel: Bezpieczeństwa uczniów w szkole w zakresie BHP, p-poż i zasad udzielania pierwszej pomocy	
4. Nazwa ryzyka: Zagrożenie bezpieczeństwa uczniów w szkole w zakresie BHP, p-poż i zasad udzielania pierwszej pomocy	
5. Przyczyny ryzyka: - niestosowanie odpowiednich zabezpieczeń oraz urządzeń posiadających certyfikaty; - niewystarczające zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych; - brak aktualnych procedur oraz wymaganych szkoleń.	6. Reakcja na ryzyko: - systematyczne szkolenia pracowników szkoły i uczniów; - stosowanie odpowiednich zabezpieczeń; - aktualizacja procedur i certyfikatów.
7. Prawdopodobieństwo wystąpienia (skala 1-5): 2	8. Potencjalne skutki (znaczenie) (skala 1-5): 4
9. Punktowa ocena ryzyka (pkt 7 x pkt 8): 8 (ryzyko umiarkowane) - B	
10. Funkcjonujące działania – mechanizmy kontrolne: - bieżące przeglądy, remonty i naprawy; - aktualizowanie procedur; - prowadzenie wymaganych szkoleń i ćwiczeń.	
11. Wymagane działania – mechanizmy kontrolne: - kontynuowanie działań określonych w pkt 10; - monitorowanie działań określonych w pkt 10.	
12. Odpowiedzialność za wykonanie działań: Waldemar Ptak	13. Termin wykonania działań: grudzień 2022 r.

Podpis Przewodniczącego Komisji
identyfikacji, analizy, oceny i monitorowania
ryzyka

.....
Joanna Druide

Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację
wymaganych działań

.....
Waldemar Ptak

Dyrektor Szkoły

.....
DYREKTOR
dr Waldemar Ptak