

Tuchola, 19.12.2022 r.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bartłomieja Nowodworskiego
ul. Pocztowa 8A
89-500 TUCHOLA
tel./fax 52 33 63 850

Roczny plan działalności w zakresie kontroli zarządczej
w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi
na 2023 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. wraz z ewaluacjami)*

W ramach kontroli zarządczej na 2023 r. wyznacza się 5 obszarów zdiagnozowanego ryzyka, które będą poddane szczegółowej analizie, ocenie oraz monitorowaniu. Są to:

1. **Realizacja przez uczniów obowiązku nauki** (zał. nr 1).
2. **Nabór do klas pierwszych na poziomie pozwalającym na optymalną realizację procesów dydaktyczno-wychowawczych i utrzymanie aktualnego stanu zatrudnienia pracowników dydaktycznych – powtórzenie kontroli realizowanej w 2022 r.** (zał. nr 2).
3. **Bezpieczeństwo finansowe szkoły – powtórzenie kontroli realizowanej w 2022 r.** (zał. nr 3).
4. **Ocenianie uczniów** (zał. nr 4).
5. **Bezpieczeństwa uczniów w szkole w zakresie BHP, p-poż i zasad udzielania pierwszej pomocy – powtórzenie kontroli realizowanej w 2022 r.** (zał. nr 5).

DYREKTOR
dr Waldemar Ptak

Załącznik nr 1. Roczny plan działalności

1. Nr ryzyka: 1/2023	2. Właściciel ryzyka: Waldemar Ptak
3. Cel: Realizacja przez uczniów obowiązku nauki	
4. Nazwa ryzyka: Zagrożenie realizacji przez uczniów obowiązku nauki	
5. Przyczyny ryzyka: <ul style="list-style-type: none">- problemy natury zdrowotnej,- niedostosowanie społeczne,- uzależnienie od Internetu, papierosów, alkoholu i narkotyków,- destrukcyjny wpływ najbliższego otoczenia,- problemy komunikacyjne,- problemy finansowe rodziny.	6. Reakcja na ryzyko: <ul style="list-style-type: none">- podjęcie działań wychowawczych ze strony wychowawcy klasy,- pomoc psychologiczno-pedagogiczna,- współpraca szkoły z pomocą społeczną, policją, sądem rodzinnym,- pomoc finansowa.
7. Prawdopodobieństwo wystąpienia (skala 1-2): 2	8. Potencjalne skutki (skala 1-8): 8
9. Punktowa ocena ryzyka (pkt 7 x pkt 8): 16 (ryzyko poważne) - C	
10. Funkcjonujące działania – mechanizmy kontrolne: <ul style="list-style-type: none">- bieżące monitorowanie sytuacji uczniów z dużą absencją,- realizacja statutowych form komunikacji wychowawców z rodzicami;- realizacja wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,- współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, pomocą społeczną, policją, sądem rodzinnym.	
11. Wymagane działania – mechanizmy kontrolne: <ul style="list-style-type: none">- intensyfikacja działań ujętych w pkt 10.	
12. Odpowiedzialność za wykonanie działań: Waldemar Ptak	13. Termin wykonania działań: grudzień 2023 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

Załącznik nr 2. Roczny plan działalności

1. Nr ryzyka: 2/2023	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: - wpływ czynników demograficznych; - 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 celem 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 2023 r.

Podpis Przewodniczącego Komisji
identyfikacji, analizy, oceny i monitorowania
ryzyka

Joanna Drożdż

Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację
wymaganych działań

Joanna Drożdż

Dyrektor Szkoły

DYREKTOR

dr Waldemar Ptak

Załącznik nr 3. Roczny plan działalności

1. Nr ryzyka: 3/2023	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 2023 r.

Podpis Przewodniczącego Komisji
identyfikacji, analizy, oceny i monitorowania
ryzyka

.....
Joanna Dosiadek

Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację
wymaganych działań

.....
Waldemar Ptak

Dyrektor Szkoły

.....
DYREKTOR
dr Waldemar Ptak

Załącznik nr 4. Roczny plan działalności

1. Nr ryzyka: 4/2023	2. Właściciel ryzyka: Waldemar Ptak
3. Cel: Ocenianie uczniów	
4. Nazwa ryzyka: Błędy w ocenianiu uczniów	
5. Przyczyny ryzyka: - brak korelacji zasad oceniania przedmiotowych ze szkolnymi zasadami oceniania; - niestosowanie się nauczycieli do zasad oceniania określonych w dokumentach wewnętrznych; - przeszkody wynikające po stronie uczniów np. absencja.	6. Reakcja na ryzyko: - bieżąca aktualizacja wewnętrznych dokumentów regulujących ocenianie; - szkolenia Rady Pedagogicznej; - działania wychowawcze.
7. Prawdopodobieństwo wystąpienia (skala 1-2): 2	8. Potencjalne skutki (znaczenie) (skala 1-2): 2
9. Punktowa ocena ryzyka (pkt 7 x pkt 8): 4 (ryzyko nieznaczne) - A	
10. Funkcjonujące działania – mechanizmy kontrolne: - nadzór pedagogiczny dyrektora w zakresie kontroli oceniania; - szkolenia Rady Pedagogicznej; - kontrola aktualizacji wewnętrznych dokumentów regulujących ocenianie.	
11. Wymagane działania – mechanizmy kontrolne: - kontynuowanie działań określonych w pkt 10.	
12. Odpowiedzialność za wykonanie działań: Joanna Drożdż	13. Termin wykonania działań: grudzień 2023 r.

Podpis Przewodniczącego Komisji
identyfikacji, analizy, oceny i monitorowania
ryzyka

.....
Joanna Drożdż

Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację
wymaganych działań

.....
Joanna Drożdż

Dyrektor Szkoły

.....
DYREKTOR
dr Waldemar Ptak

Zał. nr 5. Roczny plan działalności

1. Nr ryzyka: 5/2023	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 2023 r.

Podpis Przewodniczącego Komisji
identyfikacji, analizy, oceny i monitorowania
ryzyka

.....
Joanna Drobek

Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację
wymaganych działań

.....
Waldemar Ptak

Dyrektor Szkoły

.....
DYREKTOR
dr Waldemar Ptak