

PPR. 033.1. 2020

**PLAN I HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄDZCZEJ W POWIATOWEJ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ z SIEDZIBĄ w WALIMIU
NA ROK 2020**

Lp.	Obszar kontrolny	Zakres Kontroli	Osoby odpowiedzialne	Termin	Osoby kontrolujące	Podpis
1	Działalność diagnostyczno – terapeutyczna poradni	1. Zalecenia w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych jako forma wspierania szkół w realizacji tego zadania. 2. Kontrola teczek prowadzonych przez pracowników pedagogicznych. 3. Kontrola rytmiczności wykonywania czynności diagnostycznych, terapeutycznych i innych związanych z realizowanymi zdaniami WWR. 4. Kontrola czynności zawodowych wykonywanych poza terenem poradni w środowisku dzieci i młodzieży (punkty diagnostyczno-konsultacyjne).	dyrektor	zgodnie z planem pracy poradni i planem nadzoru pedagogicznego, przynajmniej dwa razy w roku	dyrektor	
2	Organizacja prawna poradni	1. Zgodność dokumentacji z aktualnymi wymogami i przepisami prawa. 2. Zgodność stanu rzeczy z tego placówki ze stanem wymaganym (zatrudnienie, kadry, SIO, inne).	dyrektor	wg potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku	dyrektor	

	3. Prawidłowa realizacja wszystkich zadań przez pracowników zgodnie z ich zakresami czynności. 4. Realizacja uchwał rady pedagogicznej.			
3	3. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi 1. Rekrutacja i dobór kadry. 2. Realizacja polityki szkoleniowej (szkolenie i doskonalenie zgodnie z potrzebami i planem). 3. Okresowe oceny pracy pracowników, realizacja zadań zgodnie z zakresami czynności. 4. Skuteczność działań motywujących. 5. Porządek i dyscyplina pracy. a) Kontrola zapisów w dziennikach i innych dokumentach potwierdzających realizację zajęć b) Kontrola czasu rozpoczynania i kończenia pracy. c) Kontrola zwolnień chorobowych. 6. Realizacja przez pracowników nałożonych na nich zadań dodatkowych. 7. Prowadzenie prawidłowej polityki kadrowej i spraw w zakresie: a) nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z postanowieniami Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych	dyrektor	wg potrzeb. okresowo, zgodnie z terminarzem i planem nadzoru pedagogicznego	dyrektor główny księgowy, specjalista ds. administracji i kadr (upoważnienia)

	i Kodeksu Pracy; b) terminowego składania sprawozdań; c) prawidłowego prowadzenia akt osobowych dokumentacji pracowniczej; d) wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez wszystkich pracowników.				
4	Gospodarowanie finansami i mieniem z uwzględnieniem ZFŚS	dyrektor	Okresowo, na bieżąco, zgodnie z planem pracy poradni i potrzebami	dyrektor, główny księgowy, specjalista ds. administracji i kadr, sekretarz poradni, pracownik odpowiedzialny za zadania informatyczne poradni, IODO - na zasadzie samokontroli,	
	1. Rachunkowość Zakres kontroli opiera się o wymogi zawarte w przyjętej polityce rachunkowości, w szczególności-instrukcja obiegu i kontroli dokumentów. 2. Gospodarka finansowa: a) Prawidłowe planowanie (zabezpieczenie potrzeb w stosunku do możliwości finansowych). b) Wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym. c) Celowość, oszczędność i gospodarność. 3. Gospodarka majątkowa: a) Poprawność ewidencji majątkowej. b) Inwentaryzowanie składników majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. c) Prawidłowa gospodarka magazynowa. 4. Wynagrodzenie pracowników Zakres kontroli obejmuje				

zagadnienia związane z zatrudnieniem i płacami w tym dokumentacją kadrową i księgową, przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych, a także formalną techniczną ochroną dokumentacji kadrowej i płacowej; prawidłowa archiwizacja.	dyrektor, główny księgowy, specjalista ds. administracji i kadry, sekretarz poradni, pracownik
5. Zatrudnienie i płace Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych: zabezpieczenie informatyki kadrowej - dostęp do sprzętu, kadry, archiwizacja danych, zabezpieczenie nośników; formalna i techniczna ochrona dokumentacji kadrowej i płacowej.	odpowiedzialny za zadania informatyczne poradni, IODO - na zasadzie samokontroli,
6. Zamówienia publiczne a) Poprawność przeprowadzonych postępowań o udzielanie zamówień. b) Zasady udzielania zamówień pozaustawowych (procedury wewnętrzne).	
c) Dokumentacja. 7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. a) Zgodność regulaminu z ustawą. b) Poprawność w ustalaniu zasad przyznawania świadczeń (kryteria oparte o sytuację materialną).	

		c) Rozliczanie funduszu i obsługa finansowa (w tym zgodność wydatków z preliminarem, zgodność z przepisami podatkowymi). d) Ochrona danych osobowych.					
--	--	--	--	--	--	--	--

Zapoznałam (tem) się z planem i harmonogramem kontroli zarządczej PPPP z siedzibą w Walimiu na rok 2020:

DYREKTOR
Powiatowego Foru
Psychologiczno-Pedagogicznego
w Walimiu
mgr Regina Marciniak