

Wołomin, dnia 3 czerwca 2015 r.

KWE.1712.1.7.15

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 01 - 03. 06. 2015 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie przy ul. Miłej Nr 22 przez Jerzego Wierzbę - inspektora kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Wołominie, działającego na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu na mocy Uchwały Nr IV-195/2011 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 sierpnia 2011 r, zgodnie z art. 34. ust. 1 oraz art. 35 ust. 3, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

T e m a t k o n t r o l i: „ *Prawidłowość funkcjonowania systemu kontroli zarządczej - procesy zarządzania ryzykiem - terminowość składanych informacji w tym zakresie*”.

Kontrolę przeprowadzono z udziałem Pani Barbary Cyrych, sprawującej obowiązki Dyrektora Szkoły od dnia 07.04.2014. i Joanny Grygo - wicedyrektora szkoły oraz Głównej księgowej - Pani Bożeny Owczarek.

Informacja o stanie kontroli zarządczej funkcjonującej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie została złożona w kancelarii Starostwa w dniu 29 kwietnia 2015 r. i zawierała informacje dotyczące działań w zakresie realizacji celów i zadań podjętych przez placówkę w 2014 roku w ramach kontroli zarządczej. Dokument posiadał niewłaściwą dekretnację. (Zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 120.29.2012 Starosty Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją – pkt. 3 zobowiązuje kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do składania do Starosty raz w roku informacji o stanie kontroli zarządczej w terminie do 30 kwietnia roku następnego).

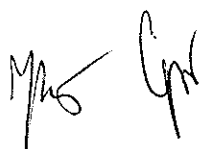
W Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie Zarządzeniem nr 02/13 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie z dnia 02 stycznia 2013 r w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej zostały wprowadzone ustalenia dotyczące sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli zarządczej we wszystkich komórkach organizacyjnych jednostki w następujących obszarach:

1. Zgodności działalności szkoły z przepisami prawa oraz wewnątrzszkolnymi regulaminami, instrukcjami i 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.

W zakresie prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej został sporządzony wykaz dokumentów stanowiący wszystkie akty prawne obowiązujące w placówce, do których należą:

1. Statuty Szkół wchodzących w skład ZSS w Wołominie (przewidywana jest aktualizacja w zakresie połączenia Statutu Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ze Statutem Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz w zakresie połączenia Statutu Gimnazjum Specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ze Statutem Gimnazjum Specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Przewidywany termin aktualizacji – 19.06.2015.)
2. Regulamin Kontroli Zarządczej,
3. Regulamin Rady Pedagogicznej,
4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
5. Programy Wychowawcze w ZSS w Wołominie,

6. Plan Nadzoru Pedagogicznego,
7. Plan Pracy Szkoły,
8. Sprawozdanie z realizacji Planu Nadzoru Pedagogicznego w I semestrze roku szkolnego 2014/2015,
9. Arkusz Organizacyjny wraz z aneksami,
10. Instrukcja Kancelaryjna,
11. Regulamin Pracy i Płacy,
12. Regulamin Wynagradzania,
13. Regulamin Naboru na stanowiska urzędnicze,
14. Regulamin w sprawie przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej,
15. Kodeks Etyki,
16. Księga Zastępstw,
17. Karty czasu pracy,
18. Rejestr Upoważnień,
19. Plan Finansowy z dnia 02.01.2015r.
20. Polityka Rachunkowości, Zakładowy Plan Kont oraz obieg dowodów finansowo-księgowych w ZSS w Wołominie,
21. Procedury Kontroli Finansowej,
22. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji i ewidencja środków trwałych,
23. Regulamin ZFŚS,
24. Plan Ewakuacji Szkoły,
25. Książka Obiektu Budowlanego,
26. Księga wypadków uczniowskich i pracowniczych,
27. Instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń,
28. Instrukcje udzielania pierwszej pomocy,
29. Instrukcja postępowania w przypadku pożaru.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom left of the page. The first signature is more stylized and appears to be 'MKS', while the second is a cursive signature, possibly 'GPR'.

Dokumenty uzupełniające w tym zakresie stanowią;

1. Standardy Kontroli Zarządczej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie,
2. Polityka Zarządzania Ryzykiem,
3. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie.

Z analizy przedstawionych do kontroli w/w dokumentów wynika, że placówka posiada komplet aktualnych dokumentów dotyczących jej prawidłowego funkcjonowania w zakresie kontroli zarządczej.

1. Misja

Najważniejszym zadaniem kadry pedagogicznej jest : ***Właściwa organizacja procesu terapeutycznego poprzez oddziaływania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, rehabilitacyjne i profilaktyczne opierające się na wielospecjalistycznej diagnozie możliwości i potrzeb dziecka zgodnie z zasadą „Bogatszy się stajesz, gdy innym serce oddajesz”.***

2. Wizja

Wizją Szkoły jest myśl przewodnia zawarta w dziele M.R. Kapmeyera „Praktyczne metody osiągania sukcesu” zawarta w słowach; „...**Do każdego dziecka i do każdego człowieka można trafić i można go zapalić do pracy nad sobą, jeśli samemu pokaże się dobrą robotę, wysłucha innych, a tego czego się nie wie, doczyta....**” .

W szkole zostały wytyczone do realizacji w najbliższym okresie następujące zadania:

1. W zakresie edukacji:

- Utworzenie oddziałów dla dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz z autyzmem na poszczególnych etapach edukacyjnych,
- Utrzymanie jakości kształcenia na wysokim poziomie potwierdzone wynikami egzaminów zewnętrznych i analizą osiągnięć edukacyjnych uczniów,

- Rozwój kompetencji interpersonalnych uczniów oraz przygotowanie ich do świadomego, odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych.

2. W zakresie wychowania i opieki:

- Zapobieganie zjawisku patologii i demoralizacji wśród nieletnich,
- Wspieranie rodziców w kształtowaniu właściwych postaw wychowawczych.

3. W zakresie rehabilitacji:

- Organizacja wczesnego wspomagania na terenie szkoły, polegająca na rozszerzeniu oferty terapeutycznej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz objęciu zajęciami dzieci z deficytami rozwojowymi do momentu osiągnięcia wieku szkolnego.
- Wyposażenie gabinetów rehabilitacyjnych w dodatkowy, profesjonalny sprzęt zgodnie z potrzebami uczniów,
- Uzupełnienie oferty szkoły o nowe oddziaływania mające charakter rehabilitacyjny i terapeutyczny (zajęcia dogoterapii od marca 2015, terapia ręki od września 2015).

4. W zakresie organizacji i zarządzania:

- Skuteczna promocja szkoły w środowisku lokalnym,
- Poprawa warunków lokalowych i dbałość o czystość pomieszczeń,
- Zatrudnianie wykwalifikowanej kadry zaangażowanej w pracę z osobami upośledzonymi umysłowo oraz dofinansowanie form doskonalenia zawodowego pracowników (studia podyplomowe, kursy, szkolenia),
- Organizacja kształcenia, rehabilitacji, wychowania i opieki w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego,
- Pozyskiwanie sponsorów i dodatkowych środków na realizację zadań szkoły.

Koncepcja stanowi zarys działalności Dyrektora Szkoły w najważniejszych obszarach jego pracy.

W powyższym zakresie zostały zrealizowane następujące zadania:

1. W zakresie edukacji:

- od dnia 1 września 2014 roku na terenie placówki funkcjonuje oddział dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i autyzmem. Dwa kolejne oddziały dla uczniów z autyzmem zostały zaplanowane i zatwierdzone w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2015/2016.
- w szkole prowadzone są działania mające na celu podniesienie jakości kształcenia: monitorowanie realizacji treści podstawy programowej, diagnoza umiejętności szkolnych, analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów, organizowane są sprawdziany i egzaminy próbne, a na ich podstawie formułowane są wnioski do dalszej pracy. Takie działania sprzyjają utrzymaniu wysokiej jakości kształcenia i są potwierdzone wynikami egzaminów zewnętrznych.
- nauczyciele podejmują działania innowacyjne, zatwierdzone do realizacji przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
- szkoła dba o rozwój kompetencji interpersonalnych uczniów oraz przygotowanie ich do świadomego, odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych. Uczniowie chętnie biorą udział w działaniach Samorządu Szkolnego (apele, uroczystości i imprezy szkolne, akcje społeczne), zgłaszają inicjatywy uczniowskie, przygotowują się do pełnienia ról społecznych i zawodowych poprzez pracę w Kawiarence szkolnej, która rozpoczęła działalność w grudniu 2014 roku.
- od września 2015 roku cała społeczność szkolna będzie brała udział w realizacji innowacji pedagogicznej: „Śladami i przykładem księdza Jana Twardowskiego, patrona naszej szkoły”, zatwierdzonej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2. W zakresie wychowania i opieki:

- szkoła aktywnie wspiera rodziców w kształtowaniu właściwych postaw wychowawczych. Na terenie placówki organizowane są szkolenia i warsztaty dla rodziców, dotyczące metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, komunikacji alternatywnej, aktywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem.
- szkoła zachęca rodziców i opiekunów uczniów do współpracy ze specjalistami pracującymi w placówce, pedagogiem szkolnym, psychologiem, terapeutami.
- na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły i fb zamieszczane są ciekawe oferty szkoleń i warsztatów dotyczących pracy z dzieckiem, które odbywają się na terenie powiatu i województwa.
- szkoła prowadzi aktywne działania zapobiegające zjawisku patologii i demoralizacji wśród nieletnich poprzez realizację zadań wyszczególnionych w Programie Wychowawczym Szkoły oraz Szkolnym Programie Profilaktyki, współpracę z policją, kuratorami sądowymi, OPS-em, PCPR-em.
- szkoła objęta jest systemem monitoringu kamer, co w dużej mierze ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia na terenie placówki zachowań trudnych i niebezpiecznych,
- w szkole realizowane są programy profilaktyczne, dotyczące profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki zdrowotnej,
- nauczyciele biorą czynny udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach doskonalących umiejętności wychowawcze,
- w placówce został powołany Zespół Interwencji Kryzysowej. Opracowane zostały *Procedury działań interwencyjnych w sytuacjach trudnych i kryzysowych*, z którymi zapoznali się wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący w szkole,

- w szkole, raz w miesiącu, dyżurują członkowie Rady Rodziców, do których opiekunowie i rodzice naszych uczniów mogą zgłaszać wszelkie uwagi i wnioski dotyczące organizacji pracy szkoły.

3. W zakresie rehabilitacji:

- w szkole rozszerzono ofertę terapeutyczną w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz objęto zajęciami dzieci z deficytami rozwojowymi do momentu osiągnięcia wieku szkolnego. Działania terapeutyczne prowadzi zespół wykwalifikowanych terapeutów (logopeda, terapeuta si, pedagog, psycholog), dzięki czemu podejmowane działania terapeutyczne są spójne i efektywne.

- placówka oferuje szeroki wybór zajęć o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym (logopedia, si, BF, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja ruchowa, terapia pedagogiczna) i wciąż wzbogaca swoją ofertę o nowe oddziaływania, między innymi o dogoterapię oraz terapię ręki.

- gabinety rehabilitacyjne wyposażone są w dodatkowy, profesjonalny sprzęt, zgodnie z potrzebami uczniów: równoważnie, materace, ścieżka sensoryczna).

4. W zakresie organizacji i zarządzania:

- w zakresie promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły społeczność szkolna aktywnie uczestniczy w akcjach społecznych, organizowanych na terenie powiatu i województwa. Są to działania związane z pomocą dzieciom z ubogich rodzin i uchodźcom (we współpracy z „Caritas”), zbieranie funduszy na wyposażenie pracowni terapeutycznej (z fundacją „Aviva”), współpraca z Fundacją „Drops” w ramach projektu „Aktywni i radośni – Nowi Olimpijczycy”.

- nauczyciele wzięli czynny udział w międzynarodowej konferencji „Ścieżka znalezienia partnerów – warsztaty i spotkania dotyczące doradztwa zawodowego”, w szkole zostało zorganizowane spotkanie z zakresu doradztwa zawodowego, w którym wzięli udział specjaliści ze Szwecji i Estonii,

- szkoła organizuje uroczystości, imprezy szkolne i turnieje sportowe o zasięgu powiatowym i wojewódzkim, pod patronatem Starosty Powiatu Wołomińskiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Wojewody Mazowieckiego,
- uczniowie szkoły zdobywają liczne medale, dyplomy i wyróżnienia w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych, dzięki temu przyczyniają się do pozytywnego odbioru placówki w środowisku lokalnym,
- w obszarze poprawy warunków lokalowych wyremontowana została sala przeznaczona na świetlicę szkolną, zlikwidowany został gabinet wicedyrektora – dzięki temu uzyskano miejsce na gabinet pedagoga szkolnego, wyremontowana została stołówka szkolna, która w obecnej postaci pełni też funkcję kawiarenki szkolnej,
- w związku z planowaną informatyzacją szkoły został wykonany projekt sieci teleinformatycznej,
- na terenie szkoły został wybudowany plac zabaw, współfinansowany przez Powiat Wołomiński, w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”. Zgodnie z protokołem robót budowlanych, w ramach przeglądu gwarancyjnego obowiązkowego ustalono, iż stwierdzone wady i usterki zostaną usunięte do 19.06.2015.
- szkoła zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zaangażowaną w pracę z osobami niepełnosprawnymi. Dyrektor weryfikuje kwalifikacje pracowników, motywuje do udziału w formach doskonalenia zawodowego poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz organizację na terenie placówki rad szkoleniowych, prowadzonych przez firmy zewnętrzne oraz w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli,
- procesy kształcenia, wychowania i terapii organizowane są w placówce w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego. Ze zmianami w prawie oświatowym zapoznawani są wszyscy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w szkole,

- arkusze organizacyjne oraz tygodniowe plany zajęć konstruowane są w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego,
- szkoła pozyskuje sponsorów i liczne środki dodatkowe na realizację działań z zakresu organizacji zadań przewidzianych w Planie Pracy Szkoły. Są to zarówno środki finansowe zdobyte w ramach programów rządowych, dodatkowe środki przyznane przez organ prowadzący szkołę, (w sumie ok.130 tys zł) jak i rzeczowe (książki, pomoce dydaktyczne) oraz środki uzyskane od sponsorów prywatnych.

Cele w ramach kontroli zarządczej określone zostały w rocznej perspektywie i obejmują:

1. **Cele strategiczne** – głównym celem strategicznym jest podnoszenie jakości pracy szkoły. Idea ta jest zawarta w Planie Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015, w części dotyczącej ewaluacji wewnętrznej. Materiał ten jest narzędziem monitorującym do samooceny – i stanowi element kontroli zarządczej.

W roku szkolnym 2014/2015 ewaluacją wewnętrzną objęto:

- Bezpieczeństwo uczniów w szkole
- Wpływ podejmowanych działań i wdrażanych wniosków na efekty kształcenia

W zakresie bezpieczeństwa: szkoła monitoruje poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów oraz przestrzeganie zasad postępowania obowiązujących w placówce. Dokonywana jest diagnoza postępowania uczniów i podejmowane są działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie zachowań trudnych lub niebezpiecznych oraz wzmacnianie zachowań właściwych. Zasady postępowania są uzgadniane i przestrzegane przez całą społeczność szkolną: uczniów, pracowników szkoły, rodziców. W szkole powołano Zespół ds. Interwencji Kryzysowej i opracowano procedury działań interwencyjnych w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Ponadto szkoła została objęta całodobową ochroną zewnętrzną oraz monitoringiem kamer.

W zakresie podniesienia jakości kształcenia: szkoła dba o podniesienie efektywności kształcenia poprzez dokonywanie analiz i formułowanie wniosków na podstawie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. Wnioski do dalszej pracy przedstawiane są na zebraniach Rady Pedagogicznej oraz Zespołów klasowych, a do ich realizacji zobowiązani są wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem. W szkole dokonywana jest analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz badane są losy absolwentów pod kontem ich funkcjonowania na rynku pracy.

2. **Cele operacyjne** – do najważniejszych z nich należą:

- wszechstronny rozwój ucznia poprzez próbę porozumiewania się ze środowiskiem szkolnym, rodzinnym i lokalnym,
- podkreślanie mocnych stron każdego ucznia również niemówiącego,
- stwarzanie możliwości odnoszenia sukcesu,
- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły,
- wychodzenie naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego,
- stworzenie uczniom możliwości najpełniejszej autonomii i niezależności,
- stworzenie uczniom szansy i warunków do porozumiewania się w sposób dostosowany do ich możliwości.

Cele operacyjne zostały zawarte w ofercie edukacyjnej szkoły z rozpisaniem na poszczególne działania, spodziewane efekty wraz z terminem ich realizacji oraz osobami odpowiedzialnymi za ich wykonanie.

W celu sprawdzenia realizacji poszczególnych zadań Pani Dyrektor udostępniła kontrolującemu dokumentację z której wynika, że:

Placówka dba o wszechstronny rozwój ucznia poprzez aktywną współpracę środowiska lokalnego, rodzinnego i szkolnego. Systematycznie organizowane są spotkania z rodzicami, w których biorą udział wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący w szkole. Adekwatnie do aktualnych potrzeb szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka i rodziny: OPS, PCPR, PPP. Wychodząc

naprzeciw potrzebom rodziców oraz w celu poprawy jakości opieki nad uczniami, od września 2014 roku zostały zmienione godziny pracy pielęgniarek szkolnych oraz świetlicy szkolnej. Na terenie placówki corocznie organizowany jest Piknik Rodzinny, który jest świetną okazją do integracji społeczności szkolnej, a jednocześnie szansą zaprezentowania umiejętności i uzdolnień wszystkich uczniów szkoły, bez względu na stopień niepełnosprawności.

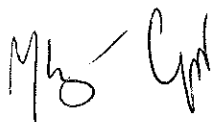
Stworzeniu uczniom szansy i możliwości najpełniejszej autonomii i niezależności służą organizowane przez szkołę wycieczki i wyjazdy na zielone szkoły. Taką szansę stworzono uczniom również poprzez zorganizowanie kawiarenki szkolnej, w której pracują uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Mając na uwadze konieczność uświadamiania potrzeby ochrony danych osobowych i bezpieczeństwo uczniów w tym zakresie, szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Pamiętając o tym, że każde dziecko powinno mieć stworzoną możliwość odniesienia sukcesu, a szansę taką stwarza aktywny udział w zajęciach o charakterze sportowym, w szkole powołano Zespół ds. Sportu. Zespół ten powstał w celu stworzenia spójnego i usystematyzowanego planu działań promujących kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie szkoły aktywnie uczestniczą w ogólnopolskiej akcji: „Stop zwolnieniom z w-f”, zdobywają tytuły mistrzowskie w turniejach sportowych o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej, od lat zajmują czołowe lokaty w Turniejach Boccia.

Mając na uwadze potrzeby środowiska lokalnego, szkoła nieodpłatnie udostępnia salę gimnastyczną na zajęcia szermierki, w których uczestniczą uczniowie szkół powiatu wołomińskiego.

W szkole został opracowany projekt innowacji pedagogicznej: „Sport to moja pasja”, który ma na celu promocję sportu i kultury fizycznej wśród uczniów poprzez zapraszanie do prowadzenia zajęć mistrzów sportu. Projekt został zatwierdzony do realizacji przez Kuratora Mazowieckiego i będzie realizowany od lutego 2016 roku.



Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań rozwijających talenty i pasje uczniów. W celu podniesienia jakości organizowanych zajęć i integracji ze środowiskiem lokalnym, od września 2014 roku placówka nawiązała współpracę z wolontariuszami z Zespołu Szkół nr 3 oraz Zespołu Szkół nr 4. w Wołominie. Również od 2014 roku szkoła nawiązała współpracę z TVP i uzyskała możliwość udziału w projekcie „Internetowy Teatr TVP dla Dzieci”.

Wśród uczniów szkoły propagowane są postawy i zachowania służące ochronie przyrody i szeroko pojętej ekologii (np. segregacja odpadów, ochrona kasztanowców, Dzień Ziemi). Uczniowie biorą udział w konkursach o tematyce ekologicznej i zdobywają czołowe lokaty w konkursach o randze powiatowej.

Rozwijanie pasji czytelniczych uczniów zaowocowało zdobyciem wyróżnienia Ministra Edukacji Narodowej w konkursie „Książki naszych marzeń” - szkoła była jedyną placówką specjalną w Polsce, która otrzymała takie wyróżnienie, a jednocześnie pozyskała w ten sposób ok.60 pozycji książkowych do biblioteki szkolnej. Promocji czytelnictwa oraz integracji ze środowiskiem lokalnym służy też prowadzona w szkole akcja społeczna: „Cała Polska Czyta Dzieciom”, do udziału w której zapraszane są znane i popularne oraz ważne dla uczniów osoby ze środowiska lokalnego oraz świata kultury i mediów, natomiast nauczyciele Zespołu Szkół aktywnie uczestniczą w akcji społecznej: „Dzień Książki i Praw Autorskich”, promowanej przez Publiczną Bibliotekę Miejską w Wołominie.

W celu integracji ze środowiskiem lokalnym szkoła nawiązała współpracę z Przedszkolem im. Kota w Butach w Wołominie. Dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w zajęciach mających na celu promowanie komunikacji alternatywnej jako skutecznego sposobu porozumiewania się z osobami niemówiącymi oraz integrację ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Cele szkoły na kolejny rok określa zespół, w skład którego wchodzi:

- Dyrektor szkoły,
- Wicedyrektor,
- Główny księgowy.

Wyznaczone przez Zespół cele są wpisywane w rejestrze celów i ryzyk . Prawo do zgłaszania propozycji celów do realizacji w kolejnym roku kalendarzowym przysługuje również nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym i Radzie Rodziców.

Na tej podstawie następuje przydział zadań operacyjnych dla poszczególnych pracowników. Szczegółowy zakres przydzielonych czynności dotyczących pracowników pedagogicznych określa arkusz organizacyjny obowiązujący od 01.09.2014 r. zawierający wykaz wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole z przydziałem godzin na poszczególne zajęcia edukacyjne , klasy i wychowawstwa - sporządzony przez Dyrektora Szkoły , przekazany do zaopiniowania przez organ prowadzący – opatrzony podpisem

Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji – Pani Magdaleny Soszyńskiej- Kalinowskiej, zatwierdzony Zarządzeniem nr. 194.2014 Starosty Wołomińskiego. Do arkusza dołączone są kolejne aneksy, które zostały przygotowane w związku ze zmianami organizacyjnymi w placówce.

Dokumentem zawierającym cele i harmonogram ewaluacji wewnętrznej był „Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie na rok szkolny 2014/2015” .

Został on zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 15.09.2014 roku. Realizacja zadań jest monitorowana na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a całość nadzoruje Dyrektor Szkoły. Sprawozdanie z realizacji planu za I semestr roku szkolnego 2014/2015 zostało przedstawione na Radzie Pedagogicznej w dniu 5.02.2015.

3. Etyka

Kodeks etyki został opracowany w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie dla pracowników Szkoły. Wskazane w dokumencie zasady dotyczą ogólnie przyjętych wartości etycznych i standardów postępowania w związku z wykonywaniem zadań publicznych.

W załączniku do Kodeksu znajduje się lista pracowników, którzy własnoręcznym podpisem poświadczyli zapoznanie się z jego treścią.

Propagowanie postaw etycznych odbywa się na posiedzeniach Rady Pedagogicznej zwoływanej przeciętnie raz w miesiącu oraz na spotkaniach z pracownikami administracji i obsługi w trakcie wykonywania codziennych obowiązków.

Ponadto w placówce zostały zorganizowane szkolenia prowadzone przez firmy zewnętrzne: „ Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w szkole” oraz „Efektywna praca z Radą Pedagogiczną”.

4. Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem ma za zadanie zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów Szkoły i realizacji zadań poprzez ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz zabezpieczenie się przed jego skutkami.

Zarządzanie ryzykiem odbywa się poprzez:

1. identyfikację ryzyk,
2. analizę ryzyk, ustalanie poziomu istotności ryzyka,
3. podejmowanie działań zaradczych,
4. monitorowanie realizacji zadań.

Identyfikacja ryzyk jest prowadzona zarówno na poziomie jednostki, jak i na poziomie poszczególnych stanowisk pracy. System identyfikacji polega na zgłaszaniu potencjalnych ryzyk przez poszczególnych pracowników, które poddawane są weryfikacji i ocenie przez kierownictwo jednostki. W prowadzonej polityce zarządzania ryzykiem przez Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie uwzględnione zostały wszystkie obowiązujące kryteria oceny mechanizmów kontroli – tzn. adekwatności, skuteczności i efektywności. Zarządzanie ryzykiem w placówce jest również oparte na doświadczeniach z przeszłości, polegające na analizie, czy zidentyfikowane ryzyka miały w minionym okresie wpływ na osiągnięcie celu, lub w jakim stopniu stanowiły zagrożenie w jego realizacji.

Analizy ryzyk dokonano również w oparciu o dokumentację inż. Michała Kloczkowskiego z Firmy W&W CONSULTING opracowaną w sierpniu 2011 roku.

MKS Cym

Dokumentacja zawiera szczegółowe opisy stanowisk pracy, identyfikację i charakterystykę zagrożeń występujących na tych stanowiskach, informację o ryzyku zawodowym – prawdopodobieństwu jego wystąpienia oraz karty ryzyka.

Dokument ten zostanie zaktualizowany do września 2015 roku.

Przedstawiony do kontroli „**Rejestr identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyku w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie**” zawiera następujące rubryki:

2. Cel - zadanie

Rubryka zawiera realizację najważniejszych zadań statutowych szkoły takich jak:

- rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej i przestrzeganie kwalifikacji pracowników (poziom istotności 2)
- zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły (poziom istotności 2)
- zagrożenia epidemiologiczne (poziom istotności 4)
- przestrzeganie wymogów związanych z bezpieczeństwem obiektu (poziom istotności 2)
- zabezpieczenie obiektu przed zdarzeniami losowymi (poziom istotności 2)

3. Ryzyko – wraz z podaniem kategorii:

- ryzyko finansowe: brak środków finansowych – niewystarczająca subwencja oświatowa, awaria urządzeń hydraulicznych, awaria na skutek pożaru .
- ryzyko dotyczące zasobów ludzkich: brak części (ok 10%) wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i niepedagogicznej, awaria pomieszczeń sanitarnych,
- ryzyko działalności: systemów informatycznych, kradzież, dewastacja obiektu.
- ryzyko zewnętrzne: zmiany obowiązującego prawa oświatowego i innych regulacji prawnych,

4,5,6. Wpływ, prawdopodobieństwo, poziom istotności ryzyka

MKS Cnd

- poziom istotności ryzyka jest iloczynem skali prawdopodobieństwa jego wystąpienia i wartości oszacowanych potencjalnych skutków (skala ocen od 1-3).

7. Przeciwdziałanie ryzyku, planowana metoda przeciwdziałania ryzyku:

- ryzyko małe: monitorowanie i kontrola planu finansowego, nadzór nad naborem

pracowników, doskonalenie kadry, bieżący monitoring przepisów, monitoring obiektu,

zastosowanie środków bezpieczeństwa, współpraca z Policją i Strażą Pożarną.

- ryzyko nieznaczne: systematyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa,

i monitoring jakości sieci komputerowej, profesjonalna obsługa,

przestrzeganie zasad BHP obowiązujących w szkole,

- ryzyko średnie: przegląd i kontrola urządzeń sanitarnych.

5. Ponadto kontrolą został objęty:

1. Obiekt Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie znajdujący się przy ul. Miłej 22

Obiekt stanowiący Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie usytuowany jest przy ul. Miłej 22 na działce o powierzchni 1800 m². Jest to budynek dwukondygnacyjny, murowany, nie podpiwniczony z poddaszem użytkowym dostępnym z klatki schodowej.

Charakterystyka obiektu:

Powierzchnia zabudowy łączna 1 299,10 m²

Powierzchnia użytkowa 977,19 m²

Kubatura budynku 6 953,00 m³

Obiekt jest wyposażony we wszystkie podstawowe media. Ponadto w budynku znajduje się dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Mh5 Gm

2. Pomieszczenia znajdujące się w budynku Szkoły , do których należą:

- pracownia komputerowa,
- sala gimnastyczna (niewymiarowa) + przebieralnia dla uczniów,
- pomieszczenie dla nauczycieli i na sprzęt sportowy,
- gabinety rehabilitacyjne wyposażone w sprzęt specjalistyczny,
- sala SI (specjalistyczna sala do integracji sensorycznej),
- sala logopedyczna wyposażona w specjalistyczny sprzęt multimedialny,
- sala EEG (biofeedback),
- biblioteka z czytelnią multimedialną,
- gabinet Psychologa
- gabinet Pedagoga
- gabinet pielęgniarek,
- gabinet Dyrektora
- pokój nauczycielski,
- sale lekcyjne,
- kuchnie dydaktyczne z jadalniami (2 sale)
- pomieszczenia administracji i obsługi,
- pomieszczenie archiwalne,
- zaplecze gospodarcze,
- świetlica szkolna

Na każdym piętrze znajdują się łazienki (część z natryskami) przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie urządzenia higieniczno – sanitarne znajdują się

w stanie bardzo dobrym i są wyposażone w niezbędne środki czystości tj: mydło, ręczniki, papier toaletowy, suszarki do rąk i lustra.

Sale lekcyjne na wszystkich kondygnacjach posiadają wyposażenie w meble oraz prawidłowe oświetlenie spełniające wymagane normy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pomieszczenia biurowe – sekretariat, pokój nauczycielski, pomieszczenia księgowości są w dobrym stanie technicznym – odpowiednio wyposażone w meble i urządzenia zapewniające właściwe warunki pracy.

Sala gimnastyczna (wyremontowana w 2012 r.) - stan techniczny dobry, wyposażona w sprzęt sportowy typu drabinki, skrzynie gimnastyczne, piłki lekarskie, do kosza, do siatkówki, stoły do tenisa, rakiety itp..

Sale rehabilitacyjne wyposażone w profesjonalny sprzęt tj. bieżnie, rowery, atlas do ćwiczeń, łóżka relaksacyjne, UGUL itp..

Szkoła posiada gabinet pomocy przedlekarskiej, w którym opiekę medyczną pełni pielęgniarka szkolna. Gabinet wyposażony jest w podstawowy sprzęt medyczny tj. leżanka, waga lekarska, wózek transportowy, ciśnieniomierz, glukometry, kołnierze ortopedyczne, sprzęt przeciwwstrząsowy, apteczkę ze sprzętem pierwszej pomocy.

W grudniu 2014 roku w szkole powstał plac zabaw, wybudowany w ramach projektu „Radosna szkoła” i współfinansowany przez Powiat Wołomiński.

Wszystkie kontrolowane pomieszczenia posiadają wymagane regulaminy, instrukcje stanowiskowe, instrukcje bhp i ppoż. i apteczki pierwszej pomocy. W pracowniach komputerowych znajdują się tablice informacyjne dotyczące bezpiecznego dostępu do Internetu.



6.Kontrole placówki:

a) zewnętrzne:

- Kuratorium Oświaty w Warszawie, 25.06.2014, 07.01.2015, 27.03.2015
- Państwowa Inspekcja Pracy 15.05.2014, 20.05.2014, 22.05.2014, 27.05.2014
oraz 26.06.2014 i 30.06.2014.
- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wołominie 08.12.2014
- Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Warszawie 26.05.2015

b) wewnętrzne:

- Audyt Wewnętrzny – Audytor Wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Wołominie .

24.07-23.09.2014

Wymienione kontrole nie stwierdziły rażących błędów lub uchybień w funkcjonowaniu placówki.

MKS Cmk

WNIOSKI KOŃCOWE:

Na podstawie skontrolowanych dokumentów oraz obiektów Szkoły stwierdza się, że kontrola zarządcza oraz system zarządzania ryzykiem funkcjonują poprawnie i zawierają wszystkie obowiązujące elementy wynikające ze standardów kontroli zarządczej. Podczas kontroli stwierdzono jedynie uwagi natury formalnej dotyczące następujących kwestii:

1. Niewłaściwej dekretacji" Informacji o Systemie Kontroli Zarządczej", złożonej do Starostwa w dniu 29.04.2015 r,
2. Usterek stwierdzonych w „Protokóle odbioru placu zabaw”,
3. Aktualizacji „Statutów” placówki,
4. Zakończenia inwentaryzacji majątku szkoły.

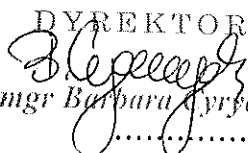
Jednocześnie ustalono, że inspektor kontroli wewnętrznej Starostwa otrzyma od Dyrekcji szkoły informację na piśmie o terminie i sposobie usunięcia usterek oraz dokończenia realizacji rozpoczętych zadań.

Kontrolowany został zapoznany z treścią niniejszego protokołu i poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia uwag i ewentualnych wyjaśnień w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od daty podpisania niniejszego protokołu.

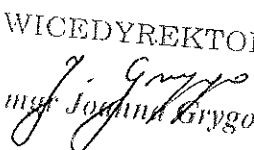
Niniejszy protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

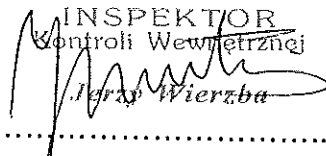
Kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. Nr 18.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

DYREKTOR

mgr Barbara Cyrach

.....
podpisy kontrolowanych

WICEDYREKTOR

mgr Joanna Grygo

INSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej

Józef Wierzbę
.....
podpis kontrolującego