

Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku

| Lp. | Dokument |
|------------|--|
| 1 | Statut szkoły |
| 2 | Regulamin organizacyjny |
| 3 | Zakresy obowiązków pracowników samorządowych na poszczególnych stanowiskach |
| 4 | Arkusze organizacyjne na każdy rok szkolny |
| 5 | Jednoroczne plany finansowe |
| 6 | Polityka zarządzania ryzykiem z mapą ryzyka |
| 7 | Arkusze samooceny kontroli zarządczej |
| 8 | Instrukcja działania składnicy akt |
| 9 | Jednolity rzeczowy wykaz akt |
| 10 | Instrukcja kancelaryjna |
| 11 | Instrukcja inwentaryzacyjna |
| 12 | Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków |
| 13 | Regulamin udostępniania informacji publicznej |
| 14 | Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych |
| 15 | Polityka rachunkowości |
| 16 | Plan kont |
| 17 | Instrukcja kasowa |
| 18 | Regulamin udzielania zamówień publicznych |
| 19 | Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania |

| | |
|----|---|
| 20 | Kodeks etyki |
| 21 | Polityka antymobbingowa |
| 22 | Polityka antykorupcyjna |
| 23 | Regulamin oceny pracy nauczycieli |
| 24 | Procedury awansu zawodowego nauczycieli |
| 25 | Regulamin oceny pracy pracowników samorządowych |
| 26 | Regulamin naboru na wolne stanowiska kierownicze urzędnicze i urzędnicze |
| 27 | Regulamin służby przygotowawczej |
| 28 | Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych |
| 29 | Regulamin określający wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków Wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żmigród |
| 30 | Regulamin ZFŚS |
| 31 | Regulamin Komisji Zdrowotnej dla Nauczycieli |
| 32 | Regulamin WDN |
| 33 | Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy |
| 34 | Rejestry wydanych środków ochrony osobistej dla pracowników |
| 35 | Karty ewidencji czasu pracy |
| 36 | Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych |
| 37 | Polityka zarządzania ryzykiem w przetwarzaniu danych osobowych |
| 38 | Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w szkole |
| 39 | Rejestr naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych |
| 40 | Jednolita analiza kontrolna Krajowych Ram Interoperacyjności przy przetwarzaniu danych osobowych |
| 41 | Regulamin monitoringu wizyjnego |
| 42 | Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń szkolnych |
| 43 | Regulamin tworzenia kopii zapasowych i serwera |
| 44 | Zasady korzystania z internetu |

| | |
|----|--|
| 45 | Zasady korzystania z poczty elektronicznej |
| 46 | Zasady korzystania z komputerów przenośnych |
| 47 | Zasady wnoszenia poza szkołę nośników elektronicznych. |
| 48 | Procedura niszczenia danych osobowych na nośnikach elektronicznych i dokumentacji papierowej |
| 49 | Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych |
| 50 | Umowy powierzenia z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe |
| 51 | Regulamin kontroli wewnętrznej |
| 52 | Regulamin Samorządu Uczniowskiego |
| 53 | Regulamin Rady Rodziców |
| 54 | Regulamin Rady Pedagogicznej |
| 55 | Procedura nadzoru pedagogicznego |
| 56 | Regulamin wycieczek |
| 57 | Regulamin biblioteki szkolnej |
| 58 | Regulamin korzystania z boiska szkolnego |
| 59 | Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego |
| 60 | Regulamin placu zabaw |
| 61 | Regulamin sali gimnastycznej |
| 62 | Regulamin komisji rekrutacyjnej |
| 63 | Regulamin pracy zdalnej – dla pracowników administracji i obsługi |
| 64 | Procedury bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemicznego |
| 65 | Regulamin organizacji pracy szkoły w wariantach hybrydowego nauczania (B) i kompleksowego zdalnego nauczania (C) |
| 66 | Instrukcja wypełniania arkuszy ocen i świadectw |
| 67 | Regulamin przydzielania i organizowania zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli |
| 68 | Regulamin świetlicy szkolnej |
| 69 | Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego |
| 70 | Procedura dotycząca spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą |

| | |
|----|---|
| 71 | Program wychowawczo - profilaktyczny |
| 72 | Procedury reagowania i postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych |
| 73 | Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły |
| 74 | Procedura wydawania duplikatów |
| 75 | Procedura zwolnień z zajęć W-F oraz drugiego języka obcego |
| 76 | Procedura postępowania z pieczęciami urzędowymi oraz pieczętkami służbowymi |
| 77 | Standardy ochrony małoletnich |

Powidzko, 24.01.2024 r.