

**ZARZĄDZENIE NR 17/2019**  
**Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 – Szkoły Sportowej w Lubinie**  
**z dnia 4 października 2019 r.**

**w sprawie planu kontroli na rok 2019**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1**

Ustalam Plan kontroli na rok 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 października 2019 r.

p.o. DYREKTOR/SZKOŁY

mgr Arkadiusz Tomczuk

## PLAN KONTROLI

### W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 – SZKOLE SPORTOWEJ W LUBINIE NA ROK 2019

Lp.	Przedmiot i zakres kontroli	Kontrolowany	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Kontrola naliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli	Wicedyrektor	Dyrektor szkoły	X, XII
2.	Kontrola dokumentacji związanej z ZFŚS	Kierownik gospodarczy	Dyrektor szkoły	XI
3.	Kontrola aktualności szkoleń pracowników w zakresie bhp i p. poż.	Inspektor ds. bhp	Dyrektor szkoły	XII
4.	Kontrola drożności dróg ewakuacyjnych oraz ich oznakowania	Kierownik gospodarczy	Dyrektor szkoły	X
5.	Kontrola ponoszonych wydatków pod względem celowości i gospodarności	Kierownik gospodarczy	Dyrektor szkoły	XI
6.	Kontrola rejestru umów zakupu i sprzedaży	Kierownik gospodarczy	Dyrektor szkoły	X
7.	Kontrola dokumentacji związanej z ewidencją dzieci i uczniów	Sekretarz szkoły	Dyrektor szkoły	X
8.	Kontrola dokumentacji związanej z dystrybucją darmowych podręczników i ćwiczeń	N-le bibliotekarze	Dyrektor szkoły	X
9.	Kontrola zabezpieczeń stanowisk komputerowych przed dostępem do treści niepożądanych	Administrator systemów informatycznych (zgodnie z umową)	Dyrektor szkoły	XII
10.	Kontrola zabezpieczeń systemu informatycznego w pomieszczeniach administracyjno - biurowych	Obsługa systemów informatycznych (zgodnie z umową)	Dyrektor szkoły	XI
11.	Kontrola gospodarki magazynowej: 1. Prowadzenie dokumentacji 2. Gospodarka finansowa (prawidłowość i terminowość odprowadzania gotówki)	Starszy intendent	Kierownik gospodarczy	XII
12.	Kontrola druków ścisłego zarachowania (legitymacje szkolne, karty rowerowe, świadectwa szkolne, czeki, druki MP)	Kierownik gospodarczy, Sekretarz szkoły, Pomoc administracyjna	Dyrektor szkoły	XII

	Kierowca	Kierownik gospodarczy	X
<b>13.</b>	Kontrola rozliczania zużycia i zakupu paliwa na podstawie kart drogowych (oraz stanu faktycznego w zbiorniku paliwowym)	Kierownik gospodarczy	X
<b>14.</b>	Kontrola gospodarowania środkami rzeczowymi w zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg inwentarzowych	Dyrektor szkoły	XII
<b>15.</b>	Kontrola prowadzenia rozliczeń za obiady uczniów	Kierownik gospodarczy	XII
<b>16.</b>	Kontrola prac porządkowych oraz warunków higieniczno-sanitarnych na terenie szkoły	Starsze sprzątaczkę, konserwator	X, XII
<b>17.</b>	Kontrola drożności rynien podokiennych i studzienek odpływowych	Konserwator	X
<b>18.</b>	Kontrola oznakowania mebli (stoły, krzesła) w salach lekcyjnych do wysokości ciała uczniów oraz wyposażenia sal w miarki wzrostu	Kierownik gospodarczy	X
<b>19.</b>	Kontrola magazynu żywnościowego: – gospodarka magazynowa, – czystość magazynu, – terminowość produktów	Kierownik gospodarczy	XII
<b>20.</b>	Kontrola jadłospisu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie żywienia zbiorowego w szkołach	Starszy intendent	X
<b>21.</b>	Kontrola przestrzegania procedur w ramach systemu HACCP w pracy kuchni	Szef kuchni	X
<b>22.</b>	Kontrola czystości kuchni i stołówki szkolnej: – czystość kuchni, w tym naczyń, pozostałego sprzętu i mebli kuchennych, – zgodność wydawanych porcji	Szef kuchni	X
<b>23.</b>	Kontrola zużycia środków czystości (celowość i gospodarność)	Woźna, starsze sprzątaczkę	XI
<b>24.</b>	Kontrola przestrzegania przepisów bhp na wszystkich stanowiskach pracy (instrukcje stanowiskowe, karty pomiaru stanowisk komputerowych, ryzyko zawodowe na stanowisku pracy)	Inspektor ds. bhp	X
<b>25.</b>	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej (instrukcja ppoż, osoby wyznaczone do przeprowadzenia ewakuacji, oznakowanie)	Kierownik gospodarczy	X
<b>26.</b>	Kontrola wyposażenia pomieszczeń szkolnych w apteczki pierwszej pomocy oraz aktualnej informacji o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy	Inspektor ds. bhp	X

		Kierownik gospodarczy	Inspektor ds. bhp	w okresie zimowym
<b>27.</b>	Kontrola odśnieżania dachów, schodów, dojścia do szkoły, zabezpieczenia przed soplami	Kierownik gospodarczy	Inspektor ds. bhp	XI
<b>28.</b>	Kontrola sprawności urządzeń zasilanych energią elektryczną i wyposażenia w instrukcje obsługi	Kierownik gospodarczy	Inspektor ds. bhp	X
<b>29.</b>	Kontrola dostosowania mebli edukacyjnych do wzrostu uczniów	Nauczyciele	Inspektor ds. bhp	X
<b>30.</b>	Kontrola dokumentacji związanej z prowadzeniem pomiaru wzrostu uczniów (dokumentacja wychowawcy, prowadzenie zajęć edukacyjnych – zapis w dzienniku)	Wychowawcy	Wicedyrektorzy	X

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

mgr Arkadiusz Tomczuk