

Obszary i zagadnienia oraz harmonogram kontroli wewnętrznej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Obowiązuje od dnia 1 września 2009r.

<i>Lp.</i>	<i>Obszary kontroli</i>	<i>Zagadnienia – zakres kontroli</i>	<i>Osoby kontrolujące</i>	<i>Termin kontroli</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Baza organizacyjno-prawna	Zgodność dokumentacji z aktualnymi wymogami i przepisami	Dyrekcja szkoły	Bieżąco	
		Zgodność stanu rzeczywistego ze stanem wymaganym (ilość oddziałów, zatrudnienie, kadry, inne)	Dyrektor	Bieżąco	
2.	Gospodarka finansowo-księgowa	Prawidłowe planowanie (zabezpieczenie potrzeb w stosunku do możliwości finansowych)	Dyrektor	Bieżąco	
		Wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym	Dyrektor	Miesięcznie	
		Oszczędności i gospodarność	Dyrektor	Bieżąco	
		Poprawność ewidencji majątkowej	Dyrektor	Kwartalnie	
		Inwentaryzowanie składników majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami	Dyrektor	grudzień	
3.	Dyscyplina pracy	Kontrola zapisów w dziennikach i innych dokumentach potwierdzających realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych	Dyrekcja szkoły	Miesięcznie	
		Kontrola czasu rozpoczynania i kończenia pracy	Dyrekcja szkoły	Bieżąco	
4.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Zgodność regulaminów z ustawą i aktualnymi wymogami	Komisja socjalna	Bieżąco	
		Poprawność w ustalaniu zasad przyznawania świadczeń (kryteria oparte o sytuację materialną).	Dyrekcja szkoły	Bieżąco	
		Rozliczanie funduszu i obsługa finansowa (w tym zgodność wydatków z preliminarzem).	Dyrekcja szkoły	Bieżąco	
5.	Ochrona przed zagrożeniem	Aktualne instrukcje (zasady postępowania) na wypadek pożaru, zalania, skażenia, ochrony, środki łączności i in.)	Dyrekcja szkoły	Bieżąco	
		Zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy, ochronny, środki łączności i in.)	Dyrekcja szkoły	Bieżąco	
		Harmonogram ćwiczeń, procedury i in.	Dyrekcja szkoły	Bieżąco	