

## **Wykaz mechanizmów kontroli zarządczej Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu**

do Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum nr 1/2010 z dnia 15.03.2010 r.

1. Statut Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu.
2. Regulamin Organizacyjny.
3. Arkusz organizacyjny
4. Rejestr zarządzeń dyrektora.
5. Wewnętrzna księga zarządzeń dyrektora.
6. Regulamin pracy.
7. Kodeks etyki .
8. Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
9. Plan nadzoru.
10. Standardy oceny pracy nauczycieli.
11. Plan doskonalenia nauczycieli.
12. Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli .
13. Program Wychowawczy.
14. Koncepcja Pracy.
15. Regulamin oceny pracowników samorządowych .
16. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
17. Regulamin służby przygotowawczej.
18. Księga zastępstw.
19. Karty czasu pracy.
20. Książka upoważnień i pełnomocnictw.
21. Procedura awansu na poszczególne stopnie awansu zawodowego.
22. Zasady udzielania dopłat do czesnego dla dokszałających się nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum.
23. Regulamin wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań – wprowadzony Uchwałą Rady Miasta.
24. Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami.

25. Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – wprowadzony Uchwałą Rady Miasta.
26. Określenie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania – wprowadzony Uchwałą Rady Miasta.
27. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
28. Regulamin Rady Rodziców.
29. Regulamin Rady Pedagogicznej.
30. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
31. Regulamin dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli .
32. Regulamin organizowania wycieczek szkolnych .
33. Procedury dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego.
34. Procedury pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
35. Regulamin prowadzenia i postępowania z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w gimnazjum.
36. Regulamin rekrutacji uczniów dom klas pierwszych.
37. Zasady pobierania opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnej i świadectwa szkolnego w gimnazjum.
38. Księga wypadków uczniowskich i pracowniczych.
39. Plan finansowy.
40. Procedury kontroli wewnętrznej.
41. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
42. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia w gimnazjum.
43. Klasyfikacja środków trwałych.
44. Sposoby i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego.
45. Polityka rachunkowości obejmująca:
  - ogólne zasady prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej
  - zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
  - sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
  - zasady ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

- opis systemu informatycznego,
  - instrukcja obiegu dokumentów księgowo-finansowych w jednostce.
46. Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro.
  47. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w gimnazjum.
  48. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
  49. Przepisy kancelaryjno – archiwalne zawierające:
    - instrukcje kancelaryjną,
    - jednolity rzeczowy wykaz akt,
    - instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.
  50. Plan ewakuacji.
  51. Książka Obiektu Budowlanego.
  52. Rejestr chorób zawodowych.
  53. Instrukcje obsługi urządzeń
  54. Instrukcje udzielania pierwszej pomocy
  55. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
  56. Procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczanie pomieszczeń i obiektu gimnazjum.
  57. Zasady zwrotu kosztów podróży służbowej samochodem osobowym poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy pracowników gimnazjum.
  58. Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.