

Spis treści

Słowo wstępne.....	7
---------------------------	----------

Część pierwsza

Zagadnienia wprowadzające – czyli w czym tkwi problem?	11
---	-----------

Przykładowe dokumenty.....	30
-----------------------------------	-----------

Przykład 1. Regulamin kontroli zarządczej	30
---	----

Przykład 2. Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej	36
--	----

Przykład 3. Zarządzenie w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej.....	41
--	----

Przykład 4. Rejestr procedur kontroli zarządczej.....	43
---	----

Część druga

Standardy kontroli zarządczej jako wyznaczniki poszczególnych działań podejmowanych przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.....	45
--	-----------

1. Standardy grupy A – środowisko wewnętrzne.....	47
---	----

Przykłady dokumentów wynikających ze standardów grupy A.....	79
--	----

Przykład 5. Kodeks Etyki Nauczycielskiej.....	79
---	----

Przykład 6. Zasady etyki pracowników szkoły	84
---	----

Przykład 7. Opis stanowiska pracy	88
---	----

Przykład 8. Lista kontrolna działań w zakresie kompetencji zawodowych	90
---	----

Przykład 9. Przykładowe zapisy Regulaminu organizacyjnego	92
---	----

Przykład 10. Schemat organizacyjny szkoły.....	99
--	----

Przykład 11. Rejestr udzielonych w szkole upoważnień i pełnomocnictw	100
--	-----

Przykład 12. Lista kontrolna pytań dotyczących struktury organizacyjnej.....	101
--	-----

2. Standardy grupy B – cele i zarządzanie ryzykiem	103
--	-----

Przykładowe dokumenty przydatne w realizacji zarządzania ryzykiem.....	139
--	-----

Przykład 13. Lista kontrolna przygotowania misji szkoły lub placówki	139
--	-----

Przykład 14. Zestawienie tabelaryczne celów i zadań	141
---	-----

Przykład 15. Lista kontrolna działań w zakresie określania celów i zadań	142
--	-----

Przykład 16. Przykładowa lista potencjalnych ryzyk.....	144
---	-----

Przykład 17. Lista potencjalnych ryzyk.....	145
---	-----

Przykład 18. Lista kontrolna działań związanych z analizą ryzyka	146
--	-----

Przykład 19. Lista kontrolna dotycząca potencjalnej reakcji na występujące w szkole lub placówce ryzyko	148
--	-----

3. Standardy grupy C – mechanizmy kontroli.....	150
Przykładowe dokumenty	170
Przykład 20. Harmonogram działań kontrolnych	170
Przykład 21. Procedura kontroli dokumentacji.....	173
Przykład 22. Lista kontrolna działań związanych z dokumentowaniem kontroli zarządczej	175
Przykład 23. Lista kontrolna działań w zakresie nadzoru sprawowanego przez dyrektora w ramach kontroli zarządczej	177
Przykład 24. Wykaz potencjalnych zastępstw.....	179
Przykład 25. Lista kontrolna w zakresie zachowania ciągłości działań	180
Przykład 26. Lista kontrolna działań związanych z ochroną zasobów w ramach kontroli zarządczej	182
Przykład 27. Protokół kontroli kasy	184
Przykład 28. Lista kontrolna działań w zakresie kontroli operacji finansowych i gospodarczych szkoły	185
Przykład 29. Lista kontrolna działań w zakresie kontroli systemów informatycznych w szkole	187
Przykład 30. Ewidencja druków ściślego zachowania	189
4. Standardy grupy D – informacja i komunikacja.....	190
Przykładowe dokumenty.....	200
Przykład 31. Instrukcja kancelaryjna.....	200
Przykład 32. Lista kontrolna działań w zakresie zapewnienia w szkole bieżącej informacji	208
Przykład 33. Lista kontrolna działań dotyczących komunikacji zewnętrznej w szkole	210
Przykład 34. Lista kontrolna działań dyrektora w zakresie komunikacji wewnętrznej	212
5. Standardy grupy E – monitorowanie i ocena	214
Przykładowe dokumenty.....	221
Przykład 35. Lista kontrolna działań w zakresie monitorowania kontroli zarządczej w szkole	221
Przykład 36. Lista kontrolna działań w zakresie samooceny kontroli zarządczej.....	223
Przykład 37. Arkusz samooceny systemu kontroli zarządczej w szkole	225
Przykład 38. Lista kontrolna działań związanych z audytem wewnętrznym	227
Przykład 39. Lista kontrolna dotycząca zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	229
Przykład 40. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej	231
Podsumowanie – czyli <i>pro memoriam</i>	233
Załączniki.....	251
Zał. nr 1. Analiza i ocena programu nauczania.....	253
Zał. nr 2. Analiza programu nauczania	255
Zał. nr 3. Analiza realizacji standardów wymagań na poszczególnych przedmiotach – szkoła podstawowa	257
Zał. nr 4. Wyniki analizy realizacji systemu oceniania	258

Załącznik nr 5. Arkusz analizy potrzeb szkoleniowych nauczycieli	260
Załącznik nr 6. Arkusz kontroli dokumentacji wycieczki szkolnej	261
Załącznik nr 7. Arkusz kontroli programu nauczania	262
Załącznik nr 8. Arkusz kontroli systemu oceniania	264
Załącznik nr 9. Zadania dyrektora związane z kontrolą realizacji nowej podstawy programowej	265
Załącznik nr 10. Arkusz kontroli zgodności programu z podstawą programową.....	267
Załącznik nr 11. Arkusz diagnostyczny podręcznika	269
Załącznik nr 12. Arkusz oceny programu nauczania z uwzględnieniem podstawowych wymagań	270
Załącznik nr 13. Karta analizy wyników przeprowadzonej ewaluacji.....	272
Załącznik nr 14. Karta oceny pracy	273
Załącznik nr 15. Karta planowania konkretnego zadania – planowanie zadań.....	274
Załącznik nr 16. Rozliczenie/monitoring realizacji godzin z art. 42 Karty Nauczyciela	276
Załącznik nr 17. Karty zadań różnego typu.....	278
Załącznik nr 18. Lista kontroli delegacji pracowników szkoły	283
Załącznik nr 19. Lista kontrolna dokumentów potwierdzających pracę nauczyciela	285
Załącznik nr 20. Lista kontrolna planowanych i realizowanych obserwacji	287
Załącznik nr 21. Lista kontrolna pomagająca w dokonaniu wyboru obszaru pracy szkoły wymagającego poprawy	288
Załącznik nr 22. Narzędzia do przeprowadzenia analizy wyników egzaminów zewnętrznych w szkole	289
Załącznik nr 23. Oświadczenie.....	293
Załącznik nr 24. Oświadczenie osoby biorącej udział w postępowaniu administracyjnym	294
Załącznik nr 25. Plan monitorowania realizacji podstawy programowej w zakresie zgodności realizowanych treści i spełniania zalecanych warunków i sposobów realizacji	295
Załącznik nr 26. Przykładowe zapisy regulaminu organizacyjnego szkoły dotyczące obiegu dokumentacji w szkole	296
Załącznik nr 27. Przykładowe zapisy regulaminu organizacyjnego szkoły dotyczące struktury organizacyjnej szkoły.....	299
Załącznik nr 28. Przykładowy układ planu nauczania.....	306
Załącznik nr 29. Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego – fragment dotyczący monitorowania realizacji podstawy programowej.....	307
Załącznik nr 30. Upoważnienie pracownika.....	309
Załącznik nr 31. Wykaz obiegu i kontroli dokumentów księgowych (wersja tabelaryczna).....	310
Załącznik nr 32. Zarządzenie w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych.....	311
Załącznik nr 33. Zarządzenie w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej	318
Załącznik nr 34. Zarządzenie w sprawie zasad rejestrowania umów	320
Załącznik nr 35. Zestawienie potrzeb szkoleniowych nauczycieli	321
Źródła	323
Akty prawne	325
Literatura.....	326
Strony internetowe	328