

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LUBINIE

NR 4/2022/2023

Z DNIA 17.10.2022 R.

**w sprawie wprowadzenia Planu działalności I Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Lubinie na rok 2023 wraz z oszacowaniem ryzyka dla celów
wykazanych w tym planie**

§ 1.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. z 2010 r. nr 187 poz. 1254) wprowadza się Plan działalności na rok 2023 wraz z oszacowaniem ryzyka dla celów wykazanych w tym planie.

§ 2.

1. Plan działalności I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie na rok 2023 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Rejestr ryzyk dla celów wykazanych w planie działalności na rok 2023 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

D Y R E K T O R
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika
w Lubinie
mgr Józef Marciniśzyn
.....
Dyrektor szkoły

PLAN DZIAŁALNOŚCI

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. M. KOPERNIKA W LUBINIE

NA ROK 2023

Cele do realizacji w roku 2023

LP.	CEL	MIERNIKI OKREŚLAJĄCE STOPIEŃ REALIZACJI CELU		NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI CELU	TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI
		NAZWA	PLANOWANA WARTOŚĆ DO OSIĄGNIĘCIA NA KONIEC ROKU, KTÓREGO DOTYCZY PLAN		
1.	<i>Pracownikowa realizacja i przebieg roku szkolnego</i>	Ilość podjętych działań	100 % przewidzianych do realizacji w skali roku	• Przedstawienie uczniom obowiązujących regulaminów. • Zapoznanie rodziców z obowiązującymi regulaminami. • Zakożenie dokumentacji szkolnej. • Organizacja dyżurów nauczycielskich. • Rozpoznanie społeczności uczniowskiej (grupy ryzyka). • Opracowanie harmonogramu wycieczek szkolnych. • Wybory Samorządu Szkolnego. • Promocja najlepszych uczniów w szkole (kontakty z prasą, nagrody, pozycjonowanie na terenie szkoły). • Wybór przedmiotów na Egzamin Maturalny. • Przeprowadzenie Egzaminów Maturalnych. • Organizacja przepływu informacji. • Monitoring przepływu informacji. • Monitoring realizacji zadań szkoły.	wg Planu pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie w roku szkolnym 2022/2023
2.	<i>Działania podnoszące jakość pracy szkoły</i>	Ilość podjętych działań	100 % przewidzianych do realizacji w skali roku	• Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego z uwzględnieniem typu i specyfiki placówki. • Ewaluacja SZPAN – Szkolny Zestaw Programów Nauczania. • Monitorowanie absencji uczniów w szkole. • Diagnoza egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych z podaniem wniosków (do realizacji) RP. • Orientacja zawodowa uczniów.	wg Planu pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie w roku szkolnym 2022/2023

				• Wolontariat uczniowski. • Prowadzenie strony WWW i szkolnego profilu na facebook'u. • Administrowanie dziennikiem elektronicznym.	
3.	<i>Prawidłowe działanie Nauczycielskich Zespołów Przedmiotowych</i>	Ilość podjętych działań	100 % przewidzianych do realizacji w skali roku	• Opracowanie planu pracy. • Opracowanie sprawozdań semestralnych i rocznych. • Dokonywanie ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. • Wysuwanie wniosków do realizacji podnoszących poziom nauczania. • Prowadzenie bieżącej dokumentacji. • Monitoring i ewaluacja spraw wychowawczych szkoły. • Pomoc wychowawcom. • Promocja w środowisku lokalnym, współpraca z mediami. • Opracowanie regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2023/2024. • Sprawne przeprowadzenie rekrutacji. • Aktualizacja Statusu I LO.	wg Planu pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie w roku szkolnym 2022/2023
4.	<i>Prawidłowe funkcjonowanie środowiska wewnętrznego szkoły</i>	Ilość podjętych działań	100 % przewidzianych do realizacji w skali roku	• Prawidłowa realizacja zadań przez pracowników zgodnie z ich zakresem czynności i realizacja nałożonych na nich zadań dodatkowych. • Prawidłowe prowadzenie akt osobowych. • Dyscyplina pracy, punktualność rozpoczęcia pracy. • Terminowe badania wstępne i okresowe. • Ocena pracowników. • Szkolenia. • Promowanie zasad etycznego postępowania i tolerancji.	na bieżąco wg potrzeb wg Planu kontroli wewnętrznej
5.	<i>Bezpieczeństwo, ochrona przed zagrożeniami</i>	Ilość podjętych przez dyrektora działań wymaganych przepisami prawa lub bieżącą sytuacją w szkole	100 % w stosunku do wymaganych	• Aktualizacja instrukcji – zasady postępowania, plany ewakuacyjne, zabezpieczenia. • Bieżąca współpraca ze strażą pożarną. • Procedury ewakuacyjne, próbną ewakuację. • Zapewnienie uczniom opieki medycznej. • Bezpieczeństwo systemów informatycznych. • Kontrola stanu technicznego budynku. • Kontrola warunków nauki oraz pracy. • Prawidłowe i terminowe przydzielanie pracownikom odzieży ochronnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminami wewnętrznymi. • Instrukcja IODO	na bieżąco wg potrzeb wg Planu kontroli wewnętrznej

6.	<i>Dbalność o racjonalne wydatkowanie środków publicznych z uwzględnieniem ZFŚS oraz zachowanie pieczy nad sprawami majątkowymi</i>	Liczba naruszeń przepisów prawnych i regulacji wewnętrznych	na poziomie 0	Wydatkowanie środków publicznych oraz zachowanie pieczy nad sprawami majątkowymi: Wydatkowanie zgodne z planem finansowym, rzeczowym i przyjętą polityką rachunkowości. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie składnikami majątku zgodnie z obowiązującymi w jednostce procedurami. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. Zmienność przepisów prawnych, niejednolite orzecznictwo. Kontrola operacji finansowych i gospodarczych Pozostałe: Prawidłowe naliczanie listy płac. Zgodne z przepisami prawa naliczanie składek ZUS i FP. Wydatkowanie środków z ZFŚS zgodnie z preliminarem przy uwzględnieniu przepisów prawa i Regulaminu ZFŚS. Poprawność w ustaleniu zasad przyznawania świadczeń (kryterium dochodowości).	na bieżąco wg Planu kontroli wewnętrznej
----	--	---	---------------	---	--

D Y R E K T O R
 i Liceum Ogólnokształcącego
 im. Mikołaja Kopernika
 w Lublinie
mgr Józef Marciniak

REJESTR RYZYK WILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. M. KOPRNIKA W LUBINIE NA ROK 2023

L.p	ZDEFINIOWANE RYZYKO	DOTYCZY CELU: (cel wynika z misji lub zadań jednostki)	PRWDOPO- DOBIENSTWO RYZYKA w skali 1 - 5	PRAWDOPO- DOBNE SKUTKI RYZYKA w skali 1 - 5	ISTOTNOŚĆ RYZYKA - iloczyn poz. 5 x 6	REAKCJA NA RYZYKO T – tolerowanie P – przeniesienie D – działanie W – wycofanie	WŁAŚCICIEL RYZYKA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Brak systematyczności i rzetelności w uzupełnianiu dokumentów	Prawidłowa realizacja i przebieg roku szkolnego	3	3	9	T	nauczyciele, sekretariat, dyrekcja
2.	Nie zgodna z procedurami szkoły organizacja wycieczek		1	1	1	T	nauczyciele, sekretariat, dyrekcja
3.	Zwiększona zachorowalność nauczycieli		3	3	9	D	nauczyciele
4.	Nieprawidłowy obieg dokumentów		3	3	9	D	nauczyciele, pracownicy administracji, sekretariat, dyrekcja
5.	Wypalenie zawodowe nauczycieli	Działania podnoszące jakość pracy szkoły	4	2	12	D	nauczyciele

6.	Niewystarczająca liczba pracowników do realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		1	1	1	T	dyrektor
7.	Występowanie patologii szkolnych		3	4	12	D	pedagodzy, psycholog, zespół
8.	Niezadawalające wyniki egzaminów maturalnych		3	2	6	D	nauczyciele, dyrekcja
9.	Nieaktualna dokumentacja		3	2	6	D	nauczyciele, dyrekcja
10.	Niedostateczna promocja szkoły w środowisku lokalnym	Prawidłowe działanie Nauczycielskich Zespołów Przedmiotowych	4	2	8	D	nauczyciele, dyrekcja
11.	Niedostateczna znajomość przez nauczycieli i pracowników szkoły uregulowań prawnych koniecznych do realizacji zadań		4	3	12	D	nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, dyrekcja
12.	Niewłaściwy przepływ informacji wewnętrznych i zewnętrznych	Prawidłowe funkcjonowanie środowiska wewnętrznego szkoły	2	4	8	T	nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, dyrekcja
13.	Ryzyko braku ochrony danych osobowych, brak zabezpieczeń, właściwego oprogramowania, awarie systemu, wirusy		5	2	10	D	dyrektor, administrator systemu informatycznego
14.	Niewystarczająca znajomość procedur związanych z udzielaniem pomocy przedmedycznej	Bezpieczeństwo, ochrona przed zagrożeniami	5	1	5	D	nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, dyrekcja

15.	Kradzieże, włamania, akty wandalizmu, zalania		3	4	12	D	
16.	Przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości	Racjonalne wydatkowanie środków publicznych z uwzględnieniem ZFSS oraz zachowanie pieczy nad sprawami majątkowymi	4	2	8	D	księgowość, dyrektor
17.	Wystąpienie różnic inwentaryzacyjnych		4	1	4	D	księgowość, dyrektor
18.	Udzielanie świadczeń z ZFSS niezgodnie z Regulaminem ZFSS		2	2	4	D	księgowość, kadry, dyrektor
19.	Dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym		5	2	10	D	księgowość, dyrektor

D Y R E K T O R
 I Liceum Ogólnokształcącego
 im. Mikołaja Kopernika
 w Lublinie
mgr Józef Marciniak

