

Spis regulaminów i procedur dotyczących kontroli wewnętrznej jednostki.		
Lp	Nazwa	Miejsce przechowywania
1.	Plan nadzoru pedagogicznego	Gabinet dyrektora, BIP
2.	Plan pracy szkoły	Gabinet dyrektora, BIP
3.	Koncepcja pracy szkoły	Gabinet dyrektora, BIP
4.	Polityka jakości pracy szkoły	Gabinet dyrektora, BIP
5.	Plan doskonalenia zawodowego	Gabinet dyrektora, BIP
6.	Statut szkoły	Gabinet dyrektora, biblioteka, BIP
7.	Ceremoniał szkoły	Gabinet dyrektora, BIP
8.	Program wychowawczo - profilaktyczny	Gabinet dyrektora, BIP
9.	Regulamin organizacyjny	Gabinet dyrektora, BIP
10.	Kodeks etyki	Gabinet dyrektora, BIP
11.	Regulamin pracy	Gabinet dyrektora, BIP
12.	Wymiar czasu pracy, dni wolnych i okresów rozliczeniowych pracowników niepedagogicznych	Sekretariat,
13.	Plan urlopów pracowników niepedagogicznych	Sekretariat
14.	Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	Gabinet dyrektora, BIP
15.	Regulamin Rady Pedagogicznej	Gabinet dyrektora, BIP
16.	Instrukcja sporządzania protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej	Gabinet dyrektora, BIP
17.	Regulamin wynagradzania pracowników pedagogicznych	Gabinet dyrektora, BIP
18.	Regulamin wynagradzania nauczycieli	Gabinet dyrektora, BIP
19.	Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego	Gabinet dyrektora, BIP
20.	Regulamin przyznawania nagród dla pracowników pedagogicznych.	Gabinet dyrektora, BIP
21.	Regulamin przyznania nagród dla pracowników niepedagogicznych.	Gabinet dyrektora, BIP
22.	Procedura oceny pracy nauczycieli	Gabinet dyrektora, BIP
23.	Regulamin przeprowadzania oceny okresowej pracowników obsługi	Gabinet dyrektora, BIP
24.	Regulamin naboru nauczycieli	Gabinet dyrektora, BIP
25.	Regulamin naboru na wolne stanowiska pracowników obsługi i administracji	Gabinet dyrektora, BIP
26.	Regulamin zwalniania nauczycieli z przyczyn organizacyjnych	Gabinet dyrektora, BIP

27.	Regulamin zespołów nauczycielskich	Gabinet dyrektora, BIP
28.	Procedura antymobbingowa	Gabinet dyrektora, BIP
29.	Program antydyskryminacyjny	Gabinet dyrektora, BIP
30.	Regulamin ewidencjonowania wyjść w czasie pracy.	Gabinet dyrektora, BIP
31.	Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej	Gabinet dyrektora, BIP
32.	Procedura obserwacji zajęć	Gabinet dyrektora, BIP
33.	Procedura rozpatrywania skarg i wniosków	Gabinet dyrektora, BIP
34.	Procedury na wypadek zagrożeń zewnętrznych w szkole.	Gabinet dyrektora,
35.	Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zewnętrznych i wewnętrznych	Gabinet dyrektora
36.	System zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole.	Gabinet dyrektora
37.	Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego.	Gabinet dyrektora, BIP
38.	Procedura uzyskiwania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego	Gabinet dyrektora, BIP
39.	Procedura organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej	Gabinet dyrektora, BIP
40.	Regulamin wycieczek	Gabinet dyrektora, BIP
41.	Regulamin korzystania z telefonów komórkowych	Gabinet dyrektora, BIP
42.	Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy	Gabinet dyrektora, BIP
43.	Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce	Gabinet dyrektora, BIP
44.	Regulamin korzystania z szafek szkolnych	Gabinet dyrektora, BIP
45.	Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników	Gabinet dyrektora , BIP
46.	Regulamin pracy biblioteki szkolnej	Gabinet dyrektora, biblioteka, BIP
47.	Program rozwoju czytelnictwa	Gabinet dyrektora, biblioteka, BIP
48.	Regulamin świetlicy szkolnej	Gabinet dyrektora, świetlica, BIP
49.	Regulamin sali gimnastycznej i boiska	Gabinet dyrektora, sala gimnastyczna, BIP
50.	Regulamin pracowni komputerowej	Gabinet dyrektora, pracownia komputerowa, BIP
51.	Regulaminy klasopracowni	Gabinet dyrektora, pracownie klasowe, BIP
52.	Plan zapewniający ciągłość działalności szkoły	Gabinet dyrektora, BIP

53.	Procedura organizowania zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli.	Gabinet dyrektora, BIP
54.	Procedury dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników na kolejny rok szkolny.	Gabinet dyrektora, BIP
55.	Procedury dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników na kolejny rok szkolny.	Gabinet dyrektora, BIP
56.	Regulamin rekrutacji uczniów	Gabinet dyrektora , BIP
57.	Instrukcja kancelaryjna	Gabinet dyrektora, BIP
58.	Regulamin najmu krótkotrwałego i długotrwałego lokali powierzchni użytkowych i obiektów nieruchomości zarządzanej przez PSP nr 16	Gabinet dyrektora, BIP
59.	Regulamin zamówień publicznych	Gabinet dyrektora, BIP
60.	Plan zamówień publicznych	Gabinet dyrektora
61.	Procedura zabezpieczania dokumentacji przebiegu nauczania	Gabinet dyrektora
62.	Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczeniem pomieszczeń	Gabinet dyrektora
63.	Instrukcja postępowania z pieczętkami służbowymi	Gabinet dyrektora
64.	Instrukcja kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów	Gabinet dyrektora
65.	Wyznaczeni pracownicy do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.	Gabinet dyrektora
66.	Regulamin szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Szkoły.	Gabinet dyrektora, BIP
67.	Polityka bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych	Gabinet dyrektora
68.	Regulamin ochrony danych osobowych	Gabinet dyrektora
69.	Instrukcja zarządzania systemem informatycznym	Gabinet dyrektora
70.	Analiza poufności integralności i rozliczalności systemów informatycznych pod kątem zagrożeń ryzyka	Gabinet dyrektora
71.	Procedura dostępu do pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych osobowych.	Gabinet dyrektora

Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą w PSP nr 16 w Kędzierzynie – Koźlu- załącznik nr 2
do Zarządzenia dyrektora nr 23/2017/2018 z dnia 15 grudnia 2017 r.

72.	Zasady prowadzenia kontroli zarządczej	Gabinet dyrektora, BIP
73.	Instrukcja dokonywania samooceny	Gabinet dyrektora, BIP
74.	Polityka zarządzania ryzykiem	Gabinet dyrektora, BIP
75.	Wrażliwe obszary działania jednostki	Gabinet dyrektora, BIP
76.	Rejestr ryzyk	Gabinet dyrektora, BIP
77.	Mapa ryzyka	Gabinet dyrektora, BIP
78.	Wskaźniki do szacowania prawdopodobieństwa i skutków	Gabinet dyrektora, BIP
79.	Standardy kontroli zarządczej	Gabinet dyrektora, BIP
80.	Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą	Gabinet dyrektora, BIP
81.	Cele i zadania szkoły	Gabinet dyrektora, BIP
82.	Plan i harmonogram kontroli zarządczej	Gabinet dyrektora, BIP
83.	Rejestr ryzyk i metody przeciwdziałania ryzyku	Gabinet dyrektora, BIP