

Рассмотрено
На заседании
Педагогического Совета
Протокол № 4
От «30» 08 2019 г.

Согласовано
Председатель Профсоюзного
комитета
Им - / Ветер Г. В. /
«30» 08 2019 г.

Утверждаю
Директор КГБПОУ
«Алтайский
агротехнический техникум»
М.А. Ковалева
Приказ № 126а от 02.09. 2019 г.
08 09



ПОЛОЖЕНИЕ

о внутриучрежденческом контроле
в КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум»

Локальный акт № 53
(по перечню, утвержденному
приказом директора КГБПОУ
«Алтайский агротехнический
техникум» от 02.09. 2019г.
№ 126а -ОД)

Троицкое
2019

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует осуществление внутриучрежденческого контроля в КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум», порядок проведения контрольных мероприятий, оформление их результатов, периодичность осуществления контроля.

1.2. Под внутриучрежденческим контролем (далее - контроль) понимается деятельность администрации техникума, направленная на оценку соблюдения работниками действующего законодательства, приказов учредителя и техникума, требований локальных актов, посредством проведения контрольных мероприятий, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции.

Г.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Законом «Об образовании в Алтайском крае» от 04.09.2013 №56-ЗС, Уставом техникума.

1.4. Организацию и проведение внутриучрежденческого контроля осуществляет заместитель директора техникума, в функциональные обязанности которого входит данное направление работы и закрепленного приказом директора.

2. Цель, задачи и предмет контроля

2.1. Целью внутриучрежденческого контроля является повышение качества и эффективности деятельности техникума.

2.2. Основными задачами контроля являются:

- осуществление контроля и оценки соблюдения работниками действующего законодательства, распорядительных документов учредителя;
- реализация принципов государственной политики в области образования;
- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению и неисполнению нормативных правовых актов;
- определение возможностей и путей, направленных на улучшение результатов образовательного процесса;
- повышение качества кадрового потенциала;
- анализ и оценка эффективности результатов деятельности должностных лиц и педагогических работников, сотрудников техникума;
- повышение компетентности работников по вопросам применения действующих в образовании норм, правил, оказание методической помощи;
- анализ результатов исполнения приказов и иных локальных актов техникума;
- соблюдение прав участников образовательного процесса;
- соблюдение требований федеральных государственных образовательных стандартов;
- совершенствование системы управления качеством образования в том числе оценки качества образования.

2.3 Предметом контроля является организация образовательного процесса, результаты деятельности педагогических работников техникума.

3. Права и обязанности участников контрольного мероприятия

3.1. Мероприятия по контролю вправе осуществлять члены администрации техникума в рамках своих полномочий или комиссия, утвержденная приказом директора. К контрольным мероприятиям могут привлекаться сторонние (компетентные) организации, отдельные специалисты, в том числе других

учреждений и организаций в качестве экспертов, представители государственно-общественного органа управления организацией.

3.2. Лица и комиссии, осуществляющие контрольные мероприятия, руководствуются Конституцией Российской Федерации, законодательством в области образования, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки Алтайского края, органов местного самоуправления и муниципальных органов управления образованием, учредительными документами техникума, его локальными актами, настоящим Положением и приказами о проведении контрольных мероприятий.

3.3. Должностные лица, осуществляющие контрольные мероприятия, привлеченные специалисты, имеют право:

- выбирать методы проверки в соответствии с тематикой, вопросами и объемом проверки;
- запрашивать необходимую информацию, материалы;
- изучать документацию, относящуюся к тематике, вопросам контрольного мероприятия;
- посещать уроки, занятия, лекции и другие мероприятия работников техникума;
- проводить повторный контроль за устранением замечаний, данных во время проведения контрольных мероприятий;
- по итогам контрольного мероприятия вносить предложения о поощрении педагогического работника, о направлении его на курсы повышения квалификации,
- применять дисциплинарные взыскания и другие управленческие решения;
- рекомендовать изучение опыта работы педагога в рамках методического объединения, педагогического или методического советов для дальнейшего использования другими педагогическими работниками;
- переносить сроки контроля по просьбе работника, но не более чем на месяц, по согласованию с руководителем техникума.

3.4. Должностные лица, специалисты, привлеченные к проверкам, обязаны:

- осуществлять контрольные мероприятия на основании утвержденного плана внутриучрежденческого контроля или приказа руководителя;
- соблюдать установленные сроки проведения контрольных мероприятий;
- знакомить работника с результатами контрольных мероприятий;
- не требовать от работника документы и иные сведения, если они не относятся к тематике, вопросам проверки;
- оказывать или организовывать методическую помощь педагогическому работнику в реализации предложений и рекомендаций, данных во время проверки;
- соблюдать конфиденциальность полученной информации по тематике, вопросу проверки;
- быть этичным, тактичным, наблюдательным, настойчивым.

3.5. Работник имеет право:

- ознакомиться с планом внутриучрежденческого контроля или приказом о проведении контрольного мероприятия;
- непосредственно присутствовать при проведении контрольных мероприятий,
- давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету контроля;
- получать от должностных лиц информацию, консультации, которые относятся к предмету контроля;
- знакомиться с результатами контрольных мероприятий и письменно выразить свое согласие или несогласие с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц;

- обжаловать итоги контрольного мероприятия в установленном порядке.

3.6. Работник обязан:

- присутствовать на контрольных мероприятиях по требованию проверяющих;
- представлять необходимую информацию, документы по предмету контроля;
- представлять письменные и устные объяснения по предмету контроля;
- быть этичным, тактичным.

4. Периодичность, формы и методы контроля

4.1. Периодичность и формы контроля определяются необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии дел и результатах педагогической деятельности. Период, продолжительность и формы контроля отражаются в годовом плане-графике.

4.2. Контроль может осуществляться в форме плановых или внеплановых контрольных мероприятий. Контроль в виде плановых мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденным планом-графиком внутриучрежденческого контроля, который обеспечивает периодичность проверок и доводится до членов педагогического коллектива перед началом учебного года. Контроль в форме внеплановых мероприятий осуществляется в целях установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в письменных обращениях обучающихся, воспитанников и их родителей, законных представителей или других граждан, организаций, и урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса.

4.3. Контроль может проводиться по одному или нескольким вопросам.

4.4. При проведении контроля могут использовать методы: собеседование; посещение уроков, занятий, мероприятий; обследование; контрольные срезы; мониторинг; экспертиза; тестирование; опросы и анкетирование; наблюдение за организацией образовательного процесса; изучение и экспертиза документации.

4.5. Предметом учредительного контроля является деятельность работников техникума по исполнению и соблюдению нормативных правовых актов, обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами.

5. Организация и проведение контроля

5.1. Контроль предусматривает (Приложение No1):

- формирование и утверждение плана-графика проверок;
- определение оснований для проведения проверки;
- подготовку проверки;
- проведение проверки и обработку ее результатов;
- оформление результатов проверки;
- проведение корректирующих действий по устранению выявленных нарушений, несоответствий, в том числе проведение предупреждающих действий, направленных на предотвращение возникновения нарушений, несоответствий.

5.2. Формирование и утверждение плана-графика внутриучрежденческого контроля (Приложение No2).

5.2.1. При формировании плана-графика учитываются:

- периодичность проверки (не реже одного раза в пять лет в отношении объекта или вопроса);
- анализ результатов ранее проведенных проверок учредительного и внутриучрежденческого контролей, контрольно-надзорных органов;

- анализ результатов деятельности техникума за предыдущий период, в том числе результатов самообследования;
- письменные обращения обучающихся, их родителей или законных представителей обучающихся;
- сроки аттестации педагогических работников в плановом году. Проверка результатов деятельности педагогического работника не проводится в год его поступления на работу в образовательную организацию, и при условии, что в данный год он не проходит аттестацию;
- актуальные (приоритетные, новые) направления (вопросы), развития системы образования, по которым необходимо получить оперативные данные или осуществить контроль.

5.2.2. План-график проведения контроля утверждается приказом директора техникума в срок до 1 сентября текущего года.

5.2.3. Изменения в план-график проверок (сроки проведения, данные о членах комиссии) вносятся приказом директора техникума.

5.3. Определение оснований для проведения проверки.

Основанием для проведения проверки служат:

- план-график внутриучрежденческого контроля;
- обращение родителей, законных представителей обучающихся, поступившее в образовательную организацию, из иных органов по фактам нарушений в техникуме.

5.4. Подготовка проверки.

5.4.1. Подготовку к проверке осуществляет заместитель директора, на которого возложены функции проведения внутриучрежденческого контроля (далее - «ответственный специалист»). Ответственный специалист:

- формирует комиссию на проверку;
- осуществляет привлечение экспертов;
- оформляет приказ о подготовке и проведении проверки, в котором указываются: состав комиссии с указанием фамилии, имени, отчества, должности председателя и членов комиссии, а также привлекаемых лиц; цель, задачи, предмет и объект проверки, проверяемый период, срок проведения проверки; проверяемые вопросы; план-задание (программа проверки), включающее перечень документов, материалов, рассмотрение которых необходимо для достижения цели и задач проведения проверки (Приложение №3).
- проводит совещание с членами комиссии;
- формирует итоговую справку.

5.4.2. При подготовке к проверке члены комиссии изучают аналитические материалы техникума, результаты учредительного контроля, контрольно-надзорных мероприятий, материалы работников образовательного учреждения.

5.4.3. Ответственный специалист о проведении проверки уведомляет сотрудников техникума не позднее, чем за три рабочих дня до начала проведения контрольного мероприятия путём доведения соответствующего приказа и плана-задания.

Уведомление о внеплановой проверке проводится не менее чем за один день до начала проведения контрольного мероприятия.

5.4.4. Продолжительность одной проверки не должна превышать пяти рабочих дней с учетом посещения проверяющим специалистом не более 5 занятий и других мероприятий одного работника. Продление первоначально установленного срока проверки осуществляется приказом директора техникума.

Продолжительность проведения проверки методом мониторинга зависит от объекта и предмета проверки, объема и сложности проведения мониторинга и может быть установлена индивидуально и закреплена приказом директора.

5.4.5. Председатель и члены комиссии могут проводить с работниками техникума индивидуальное консультирование по вопросам проверки в пределах своей компетенции.

5.5. Проведение проверки и обработка ее результатов.

Общее руководство проверкой осуществляет председатель, в функции которого входит:

- соблюдение сроков проверки;
- контроль процессов получения информации и данных, а также их оценки и
- вынесение суждений членами комиссии;
- подписание итоговой справки;
- проведения установочного и итогового совещаний с членами комиссии.

В ходе проверки комиссия может использовать специально разработанный инструментарий в форме инструкции, информационной карты, чек-листа, оценочного и экспертного листа.

5.5.1. Проведение организационного (установочного) совещания с членами комиссии. Совещание проводит председатель комиссии, на котором знакомит членов комиссии с целью и задачами проверки.

5.5.2. Члены комиссии проводят:

- проверку в соответствии с планом-заданием и с использованием разработанного инструментария;
- получают данные путем анализа документов, визуального наблюдения, беседы с работниками академии, опроса, анкетирования обучающихся и воспитанников, в соответствии с установленными нормами и правилами.

5.6. Оформление результатов проверки.

5.6.1. Члены комиссии оформляют и подписывают справку в последний день проверки или в течение трех рабочих дней по завершении проверки, если приказом о проведении проверки не установлены иные сроки.

Справка содержит:

- основание контроля;
- цель, предмет и вопросы контрольного мероприятия;
- сроки проведения контрольного мероприятия;
- краткую характеристику состояния дел по контролируемому вопросу;
- методы контроля;
- количество посещенных уроков, занятий и иных мероприятий;
- выводы и рекомендации по улучшению деятельности.

5.6.2. Председатель комиссии по завершении проверки:

- оформляет итоговую справку в последний день проверки или в течение пяти рабочих дней по завершении проверки, если приказом о проведении проверки не установлены иные сроки;
- информирует о результатах проведенного контроля работников техникума в последний день проверки или в течение пяти рабочих дней по завершении проверки;
- подписывает справку (оформляется в 2 экземплярах в соответствии с формой (Приложение №4));
- собирает подписи сотрудников техникума, в отношении которых проводилась проверка. В случаях, когда отсутствует возможность получить подпись сотрудника,

председатель комиссии делает соответствующую запись в итоговой справке с указанием причин;

- передает справку ответственному специалисту;
- производит запись в журнале (тетради) учета мероприятий по внутриучрежденческому контролю по принятой форме в течение двух недель по завершении проверки.

5.6.3. Сотрудник техникума:

- после ознакомления с результатами контроля ставит подпись в итоговой справке, удостоверяя тем самым факт ознакомления с результатами проверки.
- вправе сделать запись в итоговой справке о несогласии с результатами в целом и по отдельным фактам и выводам.

5.6.4. Ответственный специалист информирует директора техникума о результатах проверки.

5.6.5. Директор техникума по результатам контроля принимает одно или несколько управленческих решений:

- об издании соответствующего приказа об устранении выявленных несоответствий, нарушений;
- об обсуждении материалов контроля на совещаниях, заседаниях и иных мероприятиях с сотрудниками техникума;
- о проведении повторного (внепланового) контроля с привлечением соответствующих специалистов;
- о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников;
- иные решения в пределах своих полномочий.

5.7. Корректирующие действия по устранению выявленных несоответствий, нарушений.

5.7.1. Процесс корректирующих действий состоит из:

- анализа выявленных несоответствий, нарушений;
- составления и утверждение плана корректирующих действий;
- определения ответственных лиц;
- реализации плана корректирующих действий;
- анализа и регистрации полученных результатов.

5.7.2 План корректирующих мероприятий составляется по итогам учебного года и содержит:

- наименование выявленного несоответствия, нарушения;
- наименование корректирующих мероприятий;
- фамилию, имя, отчество лица, ответственного за реализацию мероприятий,
- сроки выполнения.

5.7.3. План корректирующих мероприятий:

- по решению директора техникума может быть составлен по отдельному вопросу в течение учебного года;
- по решению педагогического совета может быть включен как отдельный раздел в план работы техникума на учебный год.

5.7.4. Ответственный специалист:

- организывает и контролирует исполнение плана корректирующих мероприятий с целью установления факта устранения выявленных несоответствий, нарушений;
- готовит отчет о выполнении плана-графика;
- готовит отчет о выполнении плана корректирующих мероприятий;

- представляет отчеты директору техникума;
- вносит предложения по рассмотрению итогов внутриучрежденческого контроля на совещаниях, советах и других мероприятиях коллегиальных органов.

6. Документация внутриучрежденческого контроля

6.1. Документами, регламентирующими организацию и проведение внутриучрежденческого контроля, являются:

- план-график внутриучрежденческого контроля на учебный год;
- план корректирующих мероприятий (раздел в плане работы техникума на учебный год);
- доклады, сообщения на педагогическом, методическом советах, совете техникума, родительском комитете и др. органах самоуправления;
- справки о результатах проверки;
- протоколы совещаний при директоре и иных административных совещаний, комиссий и т.п.;
- приказы по вопросам контроля;
- отчет о выполнении внутриучрежденческого контроля за год (Приложение No5);
- отчет о выполнении план корректирующих мероприятий.

6.2. Документация хранится в течение пяти лет в архиве техникума.

к положению о внутриучрежденческом контроле

Общая схема проведения учредительного контроля

1. Формирование плана-графика внутриучрежденческого контроля (А)
2. Формирование плана-графика проверок (А)
3. Подготовка проверки
4. Проведение проверки
5. Проведение корректирующих действий
6. Завершение проверки, снятие с контроля
7. Оформление результатов
8. Сбор предложений от административных работников 00 (вопросы, сроки, ответственные)
9. Проверка периодичности включения объектов в график проверок
10. Издание приказа об утверждении плана-графика (на год или полугодие)
11. Анализ результатов деятельности 00 за предыдущий период
12. Анализ результатов контрольно-надзорных проверок
13. Анализ результатов внутриучрежденческого контроля за предыдущий период.

Приложение № 2

к положению о внутриучрежденческом контроле

Примерная форма плана-графика внутриучрежденческого контроля

№	Направления контроля	Формы контроля	Объект контроля	Цель контроля	Методы контроля	Сроки контроля	Ответствен ный	Где под- водятся итоги контроля

Приложение No 3

к положению о внутриучрежденческом контроле

Примерная форма плана-задания

ПЛАН-ЗАДАНИЕ проведения проверки

1. Основание для проведения проверки:

_____ (план работы техникума, план-график внутриучрежденческого контроля, иные основания для проведения контрольного мероприятия, их номер и дата)

2. Предмет проверки:

_____ (указывается, что именно проверяется)

3. Объект проверки:

_____ (полное наименование объекта)

4. Цель проверки: _____

4. Задачи проверки: _____

5. Вопросы проверки, посещаемые мероприятия, документы:

№ п/п	Наименование вопроса	Фамилия, И.О. члена комиссии, проверяющего вопрос	Посещаемые мероприятия	Рассматриваемые документы

6. Проверяемый период деятельности: _____

7. Сроки начала и окончания проведения проверки: _____

8. Состав комиссии по проведению проверки:

Председатель комиссии: Ф.И.О, должность

Члены комиссии: Ф.И.О, должность

Председатель комиссии
по проведению проверки

_____ личная подпись

_____ инициалы, фамилия

Приложение No 4

СПРАВКА*
о результатах проверки

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Алтайский агротехнический техникум»

по вопросу «_____»

1. Цель проверки: _____

2. Задачи проверки: _____

3. Проверяемый период деятельности: _____

4. Заключение по результатам проверки (делается по каждой задаче проверки):

5. Выводы:

1.

2.

Должность специалиста _____
(личная подпись) (инициалы и фамилия)

* Форма справки по вопросу проверки. Заполняется специалистом

Приложение No 4

к положению о внутриучрежденческом контроле

СПРАВКА**

о результатах проверки

объект проверки

1. Основание проверки (номер и дата приказа или пункт годового плана контроля)
2. Вопрос (вопросы) проверки
3. Цель проверки
4. Сроки проверки
5. Проверку осуществлял (и)
6. Заключение по результатам проверки (по каждому вопросу проверки)
7. Выводы по итогам проверки (по каждому вопросу проверки)
8. Рекомендации по итогам проверки (по каждому вопросу проверки)

Председатель комиссии

по проведению проверки _____

личная подпись инициалы, фамилия

Со справкой ознакомлен (ы):

Должность, ФИО сотрудника _____

личная подпись

инициалы, фамилия

* **Форма справки по вопросу проверки. Заполняется ответственным специалистом

к положению о внутриучрежденческом контроле

Примерная форма отчета о выполнении плана внутриучрежденческого контроля за учебный год

Таблица 1

	количество	Наличие документов по результатам проверки(количество)	Результаты контроля (на контроле, снят с контроля, повторный контроль)
1. Проведено проверок по плану:			
Из них:			
-проведено в соответствии с планом			
- проведено с изменением срока(причины)			
- не проведено(причины)			
2. Проведено внеплановых проверок			
Из них:			
- по заданию учредителя			
- для получения информации и принятия управленческих решений			
- по обращениям граждан			
- другие причины			

Таблица 2

№ п/п	Вопросы проверок	Количество

К отчету прилагается краткий текстовый анализ эффективности контрольных мероприятий.

Инструкция

по проведению внутриучрежденческого контроля

Объект: образовательная деятельность

Направление: методическая работа

Основные элементы:

1. Анализ наличия учебно-планирующей документации (рабочих программ, календарно-тематических планов (КТП) и фондов оценочных средств) и их соответствия друг другу, ФГОС, учебным планам.

- Рабочие программы сравниваются с примерными программами (при наличии), ФГОС.

- Часы в рабочих программах сравниваются с часами, указанными в учебном плане.

-Содержание и расценовка рабочих программ сравнивается с КТП.

-Формы контроля в рабочей программе, КТП и фонде оценочных средств должны совпадать.

2. Анализ соответствия образования администрации и преподавателей профилю читаемой дисциплины.

3. Анализ своевременности повышения квалификации администрации и педагогов.

-повышение квалификации раз в три года в соответствии с преподаваемой дисциплиной.

4. Анализ работы методических объединений.

5. Анализ соответствия работы единой методической теме.

6. Анализ продуктивности работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами.

7. Анализ работы по организации аттестации педагогов.

- процент педагогических работников, прошедших аттестацию в соответствии с планом.

8. Анализ работы по обобщению и пропаганде инновационного педагогического опыта (в том числе анализ работы с педагогами по участию их в конкурсном движении).

- количество педагогических работников, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства, количество победителей и призеров.

- получение грантов.

Методы контроля: анализ.

Специалист, ответственный за проведение контроля: методист, председатель цикловой методической комиссии.