

Cykl zarządzania: audyt — plan — kontrola

Dyrektor / organ prowadzący · Czas warsztatu prowadzonego: 60 minut

Cel: Poprawnie przełożyć wyniki Audit PRO na cykl usprawnień, rozdzielić dowody od deklaracji i udokumentować przegląd.

Zarządzanie, nie certyfikacja; wynik procentowy nie stanowi ustawowego progu bezpieczeństwa. Czas warsztatu jest rozplanowany na zadania i wymaga udziału prowadzącego. Ten materiał nie jest certyfikatem ukończenia ani opinią prawną. Przykłady są fikcyjne.

Scenariusz zajęć — 60 minut

1. **10 min** — Jak interpretować 80 kryteriów
2. **12 min** — Ustalanie właścicieli i priorytetów
3. **14 min** — Dowód wykonania, a nie deklaracja
4. **12 min** — Raport dla organu prowadzącego
5. **12 min** — Ponowne badanie i korekta

Rezultat uczestników: Zanonimizowany plan kwartalny, matryca odpowiedzialności, briefing i harmonogram ponownej oceny.

Materiały i organizacja: konspekt, kartki, długopisy, neutralne opisy sytuacji, tablica. Ustal zasady szacunku i możliwości odstępiania od ćwiczenia. Nie pobieraj autentycznych danych uczestników.

Jak interpretować 80 kryteriów

Audit PRO jest narzędziem samooceny: podaje obszary do sprawdzenia, nie potwierdza spełnienia wszystkich wymogów prawa. Istotny jest kontekst typu placówki, wiarygodność dowodów i odrębne traktowanie kryteriów krytycznych. Niewypełnione kryterium nie powinno wyglądać jak pozytywnie zweryfikowane; odpowiedź „nie dotyczy” wymaga uzasadnienia. Warto raportować liczbę kryteriów ocenionych, braków krytycznych, zadań otwartych i dowodów zaakceptowanych osobno.

Ćwiczenie / polecenie

Na fikcyjnej tabeli pięciu kryteriów rozdziel: ocenione, nieocenione, uzasadnione „nie dotyczy”, wymagające pilnej kontroli.

Notatki prowadzącego:

Ustalanie właścicieli i priorytetów

Sugerowany priorytet jest punktem wyjścia do oceny przez dyrektora, a nie automatycznym terminem prawnym. Zespół musi ustalić zależności między zadaniami, zasoby, osoby odpowiedzialne i przewidziany sposób eskalacji. Przy niepewności bezpieczeństwa czas reakcji ustala człowiek po analizie realnego zagrożenia; nie stosuje się mechanicznie reguły 30/60/90 dni dla pozycji krytycznych.

Ćwiczenie / polecenie

Przydziel role trzem fikcyjnym zadaniom i osobę sprawdzającą, unikając wpisywania danych rzeczywistych uczestników.

Notatki prowadzącego:

Dowód wykonania, a nie deklaracja

Wykonanie działania można wykazać aktualnym dokumentem, protokołem ćwiczenia, potwierdzeniem przeglądu, testem komunikacji lub innym adekwatnym dowodem. Warto zapisać co sprawdzono, przez kogo, według jakiego kryterium i z jakim wynikiem. Sam dokument na dysku nie dowodzi, że personel zna procedurę, a podpis na liście obecności nie dowodzi opanowania umiejętności.

Ćwiczenie / polecenie

Wymyśl dwa przykłady nieskutecznego i skutecznego dowodu dla tej samej procedury.

Notatki prowadzącego:

Raport dla organu prowadzącego

Raport powinien być zwięzły: stan audytu, kwestie krytyczne, decyzje, ryzyka wymagające specjalisty, zadania, terminy i sposób ponownego sprawdzenia. Musi unikać pozornej precyzji wskaźników, które nie są zwalidowanym modelem ryzyka. Zakres obiegu informacji i właściwość organów należy ustalać według konkretnej placówki.

Ćwiczenie / polecenie

Opracuj 1-stronicowy briefing z czterema sekcjami; nie wpisuj danych uczniów.

Notatki prowadzącego:

Ponowne badanie i korekta

Ponowna samoocena powinna nastąpić po weryfikacji realnie wdrożonego rozwiązania i sprawdzeniu dowodów. Należy zachować porównanie w czasie i jawnie wyjaśnić, dlaczego ocena wzrosła lub spadła. Jeżeli ryzyko pozostaje, nie zamyka się go zmianą koloru wskaźnika. Wyniki z pilotażu służą udoskonaleniu narzędzia, nie reklamowaniu rzekomej certyfikacji.

Ćwiczenie / polecenie

Zaprojektuj trzy wskaźniki procesu i dwa pytania do kontroli po miesiącu.

Notatki prowadzącego:

Praca na przypadkach

STUDIUM PRZYPADKU 1

Dobry wynik, ważna luka

Wskaźnik samooceny placówki wynosi 91%, ale jeden obszar krytyczny nie ma aktualnego potwierdzenia.

Która decyzja jest uzasadniona?

1. Opublikować certyfikat 91%
2. Pilnie sprawdzić kryterium niezależnie od wyniku ogólnego
3. Pominąć brak, bo jest mały

Omówienie dla prowadzącego: Wskaźnik zagregowany nie znosi potrzeby oceny kwestii krytycznych.

STUDIUM PRZYPADKU 2

Zadanie bez właściciela

Raport kwartalny wykazuje trzy działania otwarte, jedno bez przypisanej roli i bez sposobu weryfikacji.

Co uzupełniasz w pierwszej kolejności?

1. Samą datę w arkuszu
2. Właściciela, oczekiwany rezultat, dowód i punkt kontroli
3. Kolor czerwony w raporcie

Omówienie dla prowadzącego: Nadzór wymaga możliwości sprawdzenia odpowiedzialności i efektu.

Pytania kontrolne i klucz dla prowadzącego

1. Czy 90% samooceny stanowi próg prawny?

Możliwe odpowiedzi: Nie / Tak

Klucz: Nie. Taki próg nie wynika z samych reguł aplikacji.

2. „Nie dotyczy” w kryterium wymaga...

Możliwe odpowiedzi: Uzasadnienia odniesionego do placówki / Braku wyjaśnienia

Klucz: Uzasadnienia odniesionego do placówki. Stosowalność nie może być oceniana automatycznie.

3. Dowód wdrożenia procedury to...

Możliwe odpowiedzi: Tylko istnienie pustego wzoru / Zweryfikowana informacja o przyjęciu i realnym stosowaniu / Deklaracja w reklamie

Klucz: Zweryfikowana informacja o przyjęciu i realnym stosowaniu. Dokument i praktyka wymagają odrębnego sprawdzenia.

4. Dla zadania krytycznego termin...

Możliwe odpowiedzi: Wyznacza automat po 90 dniach / Wymaga indywidualnej oceny pilności / Nie jest nigdy potrzebny

Klucz: Wymaga indywidualnej oceny pilności. Wskazania aplikacji nie zastępują odpowiedzialnej decyzji.

5. Raport organu prowadzącego powinien...

Możliwe odpowiedzi: Ujawniać szczegóły dzieci / Prezentować decyzje, braki i dowody w niezbędnym zakresie / Mieć tylko wynik procentowy

Klucz: Prezentować decyzje, braki i dowody w niezbędnym zakresie. Minimalizacja i czytelność służą nadzorowi.

6. Ponowny audyt po zakończeniu zadania...

Możliwe odpowiedzi: Musi uwzględniać dowód i warunek zamknięcia / Może kopiować stary wynik / Jest automatycznie certyfikatem

Klucz: Musi uwzględniać dowód i warunek zamknięcia. Potrzebna jest rzeczywista kontrola.

Plan zastosowania w placówce

Zanonimizowany plan kwartalny, matryca odpowiedzialności, briefing i harmonogram ponownej oceny.

Dokumentację osobową i opis rzeczywistego zdarzenia prowadzi się poza DSS w uprawnionych systemach placówki. Sprawdź aktualność procedur oraz rozdział obowiązków prawny od dobrej praktyki.

Źródła do weryfikacji

- Prawo oświatowe, art. 68 — tekst jednolity i zmiany
- Standardy ochrony dzieci — wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości
- Numer alarmowy 112 — informacje rządowe
- Poradnik bezpieczeństwa — materiały rządowe