

Zarządzenie Nr 4 / 2018
Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie:
przeprowadzenia samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej
w Przedszkolu Publicznym nr 11. im. Kolorów Tęczy w Czeladzi.

Na podstawie art.69 ust.1pkt 2i3, w związku z art. 68ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych(j.t .Dz.U.2016.1870 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 27 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Czeladź i gminnych jednostkach organizacyjnych za rok 2017

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeprowadzenie samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Przedszkolu Publicznym nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

§ 2.

W Przedszkolu samoocena jest przeprowadzona poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania sformułowane w kwestionariuszu TAK, NIE, NIE WIEM. Samoocena jest anonimowa .Samooceny dokonuje się poprzez osobiste, odręczne wypełnienie arkusza samooceny.

§ 3.

Wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 4

Termin przeprowadzenia samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Przedszkolu Publicznym nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi ustala się do 16 marca 2018r.

§ 5.

Wyniki przeprowadzenia samooceny w Przedszkolu Publicznym nr11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi należy opracować w formie pisemnego Raportu zawierającego co najmniej następujące informacje:

- 1) Cel przeprowadzenia samooceny
- 2) Zakres samooceny przedmiotowy i podmiotowy
- 3) Wyniki samooceny: ogólna ocena stanu kontroli zarządczej ,zidentyfikowane ryzyka, słabości kontroli zarządczej, proponowane działania naprawcze

§ 6.

Za sporządzenie Raportu z przebiegu procesu samooceny odpowiedzialny jest prawno-regulaminowy zespół nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi.

§ 7.

W Przedszkolu Publicznym Nr11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi ustala się próg, którego przekroczenie będzie wskazywało na słabość kontroli zarządczej w danym obszarze tj. >50% negatywnych odpowiedzi spośród wszystkich otrzymanych na konkretne pytania.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Arkusz samooceny systemu kontroli zarządczej w placówce oświatowej

Przedszkole:

Adres:

Dyrektor:

Okres objęty samooceną:

Obszar	Lp.	Zagadnienie	Wynik samooceny (T/N)	Sposób potwierdzenia
I	Przestrzeganie wartości etycznych			
	1.	Czy w placówce obowiązuje regulamin pracy?	TAK	Regulamin
	2.	Czy pracownicy zostali zapoznani z regulaminem pracy?	TAK	Podpisy pracowników
	3.	Czy w placówce obowiązują zasady etyki pracowników?	TAK	Kodeks etyczny
	4.	...		
II	Kompetencje zawodowe			
	1.	Czy pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje i umiejętności do zajmowania danego stanowiska?	TAK	Weryfikacja wymagań
	2.	Czy opracowano opis stanowisk pracy?	TAK	Opis stanowisk
	3.	Czy określone są zasady naboru na stanowiska pedagogiczne?	NIE	Zasady naboru
	4.	Czy określone są zasady naboru na stanowiska niepedagogiczne?	NIE	Zasady naboru
	5.
III	Struktura organizacyjna			
	1.	Czy schemat organizacyjny placówki dostosowany jest do realizacji jej zadań i celów?	TAK	Schemat organizacyjny
	2.
IV	Delegowanie uprawnień			
	1.
V	...			
	1.

Kwestionariusz do samooceny kontroli zarządczej w Przedszkolu Publicznym nr 11 im. Kolorów Tęczy w CzeladziWice-dyrektor

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM	a) Odniesienie do regulacji, procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodów potwierdzających odpowiedź TAK albo b) uzasadnienie odpowiedzi NIE ; inne UWAGI
1.	Czy pracownicy zostali poinformowani o zasadach etycznego postępowania?				
2.	Czy pracownicy kierowanej przez Panią/Pana komórki organizacyjnej przy wykonywaniu powierzonych im zadań prezentowali wartości etyczne?				
3.	Czy wystąpiły przypadki nieetycznego postępowania?				
4.	Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Urzędzie Miasta Czeladź?				

Kwestionariusz do samooceny kontroli zarządczej w przedszkolu Publicznym nr11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi**PRACOWNICY**

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM	UWAGI
1.	Czy Pani/Pan wie jakie zachowania pracowników uznawane są w PP11 za nieetyczne				
2.	Czy Pani/Pan wie, jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w PP11				
3.	Czy Pani/ Pana zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?				
4.	Czy zna Pan /Pani najważniejsze cele istnienia jednostki (Statut Misja, Wizja)				
5.	Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania ?				
6.	Czy szkolenia, w których Pani/Pani uczestniczy/ła były przydatne na zajmowanym stanowisku?				