

Zarządzenie Nr 8 / 2017

Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi
z dnia 23 lutego 2017 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.), §34 i 35 Zarządzenia Nr 231 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie organizacji systemu Kontroli Zarządczej w Mieście Czeladź oraz Regulaminu Pracy wprowadzonego ZD nr 10/2015 z dnia 22.12.2015r.

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, odrębne 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 10 marca 2017r.

§ 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 .

mgr inż. Agata Nowakowska-Michałek