

Zarządzenie nr 6/2017
Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 9 im. „Baśniowej Krainy” w Czeladzi
z dnia 22 lutego 2017 roku

w sprawie: **przeprowadzenia samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Przedszkolu Publicznym nr 9 im. „Baśniowej Krainy” w Czeladzi za rok 2016**

Na podstawie art. 69 ust 1 pkt. 3 , w związku z art.68 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych (Dz.U.2016 poz. 1870 z późn. zmianami) , §34 i 35 Zarządzenia Nr 231 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22 lipca 2015 r sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Mieście Czeladź,

Zarządzam ,co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa zasady i tryb dokonywania samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Przedszkolu Publicznym nr 9 im. „Baśniowej Krainy” za rok 2016.

§ 2

Proces samooceny jest jednym z narzędzi stosowanych w monitoringu kontroli zarządczej w Przedszkolu Publicznym nr 9 im. „Baśniowej Krainy”, a jego celem jest uzyskanie informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w Przedszkolu

§ 3

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

§ 4

Wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Termin przeprowadzenia samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Przedszkolu Publicznym nr 9 ustala się do 15.03.2017. Kwestionariusz samooceny wypełnia 5 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Wypełnione kwestionariusze w formie papierowej należy złożyć do Dyrektora Przedszkola.

§ 6

Wyniki samooceny należy opracować w formie pisemnego Raportu zawierającego co najmniej następujące informacje:

- 1.Cel przeprowadzanej samooceny
- 2.Zakres samooceny przedmiotowy i podmiotowy
- 3.Wynik samooceny: ogólna ocena stanu kontroli zarządczej, zidentyfikowane ryzyka, słabości kontroli zarządczej, proponowane działania naprawcze

§ 7

W Przedszkolu nr 9 ustala się próg, którego przekroczenie będzie wskazywało na słabość kontroli zarządczej w danym obszarze :-> 50% negatywnych odpowiedzi spośród wszystkich otrzymanych na konkretne pytania

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Przedszkola

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

