PRZEDSZKOLE
PUBLICZNE nr 11
im. Kolorów Tęczy w Czeladzi
ul. Kombatantów 2
NIP 625-20-44-939

Zarządzenie Nr 5 / 2020

Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

z dnia 24 lutego 2020 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 9/2019 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 01 lutego 2019 r.

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 15 marca 2020r.

§ 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 .

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 11
im. Kolorów Tęczy w Czeladzi
mgr inż. Agata Nowakowska-Michalek