

Zarządzenie Nr 16/2023/2024
Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Andrespolu
z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w
Samorządowym Przedszkolu w Andrespolu

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) oraz Regulaminu Kontroli wewnętrznej Samorządowego Przedszkola w Andrespolu zarządzam, co następuje:

§ 1

Samooceńa kontroli zarządczej zostanie przeprowadzona w Samorządowym Przedszkolu w Andrespolu w terminie od 20.12.2023 do 29.12.2023r.

§ 2

1. Samooceńa zostanie przeprowadzona w formie kwestionariuszy ankiet, które będą wypełniać wszyscy pracownicy w zespołach.
2. Za zorganizowanie samooceny odpowiedzialni są koordynatorzy: Emilia Kowara, Anna Kępką, Agnieszka Zawadzka.
3. Koordynatorzy sporządzają zbiorcze zestawienie wypełnionych przez pracowników ankiet i dokonują ich analizy pod kątem adekwatności procedur, następnie przekazują, wraz z propozycją zmian, do dyrektora przedszkola.
4. Przygotowanie kwestionariuszy ankiet powierza się koordynatorom.
5. Przed rozpoczęciem procesu samooceny koordynatorzy przeprowadzą szkolenie wszystkich pracowników w zakresie celu samooceny i sposobu jej przeprowadzenia.

6. Koordynatorzy określają kryteria oceny oraz ustalają harmonogram przeprowadzenia procesu samooceny zapewniający prawidłowy jego przebieg.

§ 3

1. Koordynatorzy sporządzają zbiorczy Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej, który przekazują dyrektorowi przedszkola.
2. Wzór Raportu z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej stanowi załącznik do zarządzenia.
3. Wyniki samooceny mają posłużyć do poprawy funkcjonowania Samorządowego Przedszkola w Andrespolu.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się koordynatorom oraz pracownikom przedszkola.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Andrespolu

mgr Agnieszka Ogrodowczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 16/2023/2024

z dnia 20.12.2023 r.

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej

w Samorządowym Przedszkolu w Andrespolu

Wzór

Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Samorządowym Przedszkolu w Andrespolu

1. W dniach od 20.12.2023r. do 29.12.2023r. została przeprowadzona samoocena kontroli zarządczej w celu oceny stanu kontroli zarządczej w Samorządowym Przedszkolu w Andrespolu za rok 2023
2. Samoocena została przeprowadzona przez wszystkich pracowników i objęła wszystkie obszary działalności jednostki.
3. Samoocena została przeprowadzona w formie anonimowych ankiet, ich wyniki zostały zestawione zbiorczo przez koordynatorów
4. Otrzymane wyniki w skali całej jednostki to:
 - odpowiedzi „TAK”%
 - odpowiedzi „NIE”%
 - odpowiedzi „Trudno ocenić”%

Powyższe oznacza, że:

- 0 – 50% odpowiedzi TAK – w jednostce nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- 51 – 75% odpowiedzi TAK – w jednostce w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- 76 – 100% odpowiedzi Tak – w jednostce w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

5. Dokonana, na podstawie samooceny, analiza stanu kontroli zarządczej wskazuje na:

1.(należy opisać zidentyfikowane ryzyka)
2.(należy opisać stwierdzone słabości kontroli zarządczej)
3.(należy opisać proponowane działania naprawcze)

6. Wyniki samooceny mają służyć poprawie funkcjonowania jednostki i uzyskaniu zapewnienia przez dyrektora o stanie kontroli zarządczej.

7. Wszystkie „Ankiety samooceny kontroli zarządczej w Samorządowym Przedszkolu w Andrespolu przeprowadzonej za rok” oraz „Zestawienie zbiorcze z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Samorządowym Przedszkolu w Andrespolu za rok ... ” stanowią załącznik do niniejszego raportu.

8. Cała dokumentacja z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej za rok znajduje się u dyrektora Samorządowego Przedszkola w Andrespolu.

Sporządził:

.....

(data i podpisy koordynatorów)