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” 90 %
* odpowiedzi „NIE” 9 %
* odpowiedzi „Trudno ocenić” 1 %

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.

1. Dokonana, na podstawie samooceny, analiza stanu kontroli zarządczej wskazuje na:
* Największy procent pracowników nie zna zasad kontaktów z podmiotami zewnętrznymi i swoich uprawnień w tym zakresie. Nie wszyscy znają kryteria za pomocą których jest oceniane wykonanie ich zadań. Pracownicy zwracają uwagę na fakt, że dokumenty z których korzystają w swojej pracy nie zawsze są odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem.
* Brak zróżnicowanych pytań dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi powoduje, że niektórzy pracownicy nie potrafią udzielić odpowiedzi na pytania.
* Należy stworzyć osobne ankiety dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dostosowane do ich specyfiki pracy. Należy zorganizować spotkanie z pracownikami administracji i obsługi, w czasie którego zapoznani zostaną z zasadami kontaktów z jednostkami zewnętrznymi oraz z kryteriami oraz sposobami oceny ich pracy.
1. Wyniki samooceny mają służyć poprawie funkcjonowania jednostki i uzyskaniu zapewnienia przez dyrektora o stanie kontroli zarządczej.
2. Wszystkie „Ankiety samooceny kontroli zarządczej w Samorządowym Przedszkolu w Andrespolu przeprowadzonej za rok 2023” oraz „Zestawienie zbiorcze z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Samorządowym Przedszkolu w Andrespolu za rok 2023” stanowią załącznik do niniejszego raportu.
3. Cała dokumentacja z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej za rok 2023 znajduje się u dyrektora Samorządowego Przedszkola w Andrespolu.