

Zarządzenie Nr 5 / 2018
Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 im. „Bajkowej Przygody”
w Czeladzi
z dnia 12 lutego 2018 roku

w sprawie: **przeprowadzenia samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Przedszkolu Publicznym Nr 7 im. „Bajkowej Przygody” w Czeladzi za rok 2017**

Na podstawie art. 69 ust 1 pkt. 2 i 3 , w związku z art.68 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2017 poz. 2077) , § 34 i 35 Zarządzenia Nr 231 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22 lipca 2015 r.w 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 7 im. „Bajkowej Przygody” za rok 2017.

§ 2

Proces samooceny jest jednym z narzędzi stosowanych w monitoringu kontroli zarządczej w Przedszkolu Publicznym Nr 7 im. „Bajkowej Przygody” , 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 i Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Termin przeprowadzenia samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Przedszkolu Publicznym Nr 7 im. „Bajkowej Przygody” ustala się do 28.02.2018. 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 Publicznym Nr 7 im. „Bajkowej Przygody” 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.