Zarządzenie nr 6/2013/2014
Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
„Akademia Przedszkolaka" w Kartuzach
z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie procedury badania stanu kontroli zarządczej

§ 1

1. Dokonywana jest procedura badania stanu kontroli w danym roku.
2. Badanie stanu kontroli jest obowiązkiem dyrektora oraz każdego upoważnionego do tego pracownika jednostki.
3. Upoważniony pracownik ma prawo składania dyrektorowi wszelkich uwag dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce. W szczególności upoważniony pracownik ma prawo składania wszelkich propozycji usprawnienia przyjętych w jednostce procedur audytu, kontroli, kodeksu etyki, regulaminu organizacyjnego, regulaminu ocen pracowniczych i innych procedur tworzących kontrolę zarządczą w jednostce.
4. Każdy pracownik ma obowiązek informowania dyrektora o stwierdzonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu szkoły, w szczególności związanych z występowaniem nieprawidłowości finansowych, sytuacji etycznie wątpliwych, zagrożeniami dla realizacji planu nauczania, itp.

§ 2

1. Raz w roku, w terminie określonym przez dyrektora szkoły odrębnym zarządzeniem, dokonywana jest samoocena kontroli zarządczej.
2. Samooceny dokonują: dyrektor, wicedyrektor, księgowy oraz wszyscy pracownicy jednostki.
3. Samoocena jest udokumentowana i ma polegać na odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach samooceny.
4. Dyrektor może zawrzeć w ankietach dodatkowe nieuwzględnione pytania, jeżeli uzna, że pozwolą one na pełniejszą ocenę systemu kontroli zarządczej.

§ 3

1. Ankieta samooceny przeznaczona dla pracowników została określona w załączniku nr 1
2. Ankieta samooceny przeznaczona dla dyrektora i wicedyrektora została określona w załączniku nr 2

§ 4

Monitorowanie oraz samoocena są źródłem zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.

DYREKTOR
Ewa Socha