

Nowa Wieś Wielka, dnia 21 grudnia 2012r.

.....  
Pieczęć organu kontrolującego

**Protokół kontroli**

**funkcjonowania kontroli zarządczej w Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka”  
w Nowej Wsi Wielkiej oraz weryfikacji oświadczenia o stanie kontroli zarządczej  
złożonej Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka**

Nazwa jednostki:	Przedszkole Samorządowe "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej
Adres jednostki:	ul. Kwiatowa 20 86-060 Nowa Wieś Wielka
Dyrektor jednostki:	Iwona Moskal
Data przeprowadzenia weryfikacji:	11 grudzień 2012r.
Podstawa prawna:	Działając na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka RO-I.077.40.2012 wydanego dnia 12 listopada 2012 roku /do przeprowadzenia w jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka kontroli w zakresie kontroli zarządczej/ oraz Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 listopada 2012r., Znak: RO-I.120.35.2012 w sprawie powołania Koordynatora ds. kontroli zarządczej.
Ustalenia:	<p><b><i>W trakcie kontroli nie badano poprawności sporządzonej dokumentacji jednostki pod względem merytorycznym i prawnym lecz skupiono się na zapisach świadczących o wdrożeniu i funkcjonowaniu kontroli zarządczej w placówce oświatowej oraz złożonym oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej za 2011 rok.</i></b></p> <p>Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011 zostało sporządzone przez Dyrektora Przedszkola – Panią Iwonę Moskal w dniu 27.04.2012r.</p> <p>W trakcie weryfikacji zapoznano się z następującymi dokumentami:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zarządzenie nr 5/10 dyrektora przedszkola samorządowego „Stokrotka” w dnia 10.10.2010r. znak PSS-0161/5/10 w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej,</li><li>2. Zarządzenie nr 23/11 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w NWW z dnia 9.12.2011r. w sprawie ustalenia</li></ol>

planu kontroli zarządczej na 2012r. w Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej,

- Plan i harmonogram kontroli zarządczej na 2011 rok w przedszkolu samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 6.12.2011r. /zawiera 15 pozycji/:

- poz. 2 kompetencje zawodowe /aktualizacja polityki kadrowej/. Sprawozdanie z wykorzystania środków na doskonalenia i doksztalcenia zawodowe nauczycieli przedszkola samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej w roku 2010 z dnia 30.03.2011r. /PSS.1310.1.2011/,

3. Załącznik do planu kontroli - harmonogram działań kontrolnych realizowanych w ramach kontroli zarządczej w Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej,

- Zawiera 7 pozycji, sprawdzono poz. 4 - kontrola realizacji podstawy programowej:

✦ Arkusz do analizy dokumentów z dnia 20.04.2012r. dziennik lekcyjny „Dzwoneczki” analiza treści realizowanych przez nauczycieli dot. edukacji matematycznej i wykorzystanie programu do planowania edukacji matematycznej zgodnie z podstawą programową,

4. Zarządzenie nr 5/2009 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 30.06.2009r. w sprawie Regulaminu Pracy,

5. Zarządzenie nr 7/11 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 01.03.2011r. w sprawie ustanowienia Kodeksu etyki nauczyciela, Kodeksu etyki pracowników nie będących nauczycielami w Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej,

- oświadczenie o zapoznaniu się z kodeksem etyki Pani Magdalena Adamska z dnia 01.03.2011r.,

6. Zarządzenie nr 16/11 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 30.12.2011r. w sprawie procedury wyznaczania celów i ustalania mierników ich realizacji,

7. Plan pracy na rok szkolny 2012/2013 z dnia 30.08.2012r.,

8. Arkusz samooceny systemu kontroli zarządczej w placówce oświatowej za okres 01-06.2012r. z dnia 29.06.2012r.,

9. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/2013 z dnia 14.09.2012r.,
10. Zakres czynności Pani Agnieszka Suja z dnia 01.09.2011r.,
11. Arkusz organizacyjny Przedszkola „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej na rok szkolny 2012/2013 z dnia 30.04.2012r.,
12. Zarządzenie z dnia 29.09.2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – w trakcie aktualizacji,
13. Zarządzenie Dyrektora Przedszkola z dnia 1.04.2005r. w Nowej Wsi Wielkiej w sprawie oceny ryzyka zawodowego w Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” – w trakcie aktualizacji,
14. Projekt planu finansowego na rok 2011 z dnia 30.09.2011r.,
15. RB- 28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31-010.2012r. z dnia 7.02.2012r.,
16. Zarządzenie Nr 18/11 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 30.12.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej,
17. Zarządzenie Nr 1/06 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 09.05.2006r. w sprawie wprowadzenia procedury obiegu Informacji w Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej,
18. Zarządzenie Nr 18/12 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 03.01.2011r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej,
19. Zarządzenie Nr 18/12 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 06.06.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej,
20. Zarządzenie Nr 11/11 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 10.05.2011r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej,

21. Polityka bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 09.05.2011r.,

22. Plan Kontroli wewnętrzna z dnia 3.01.2012r. zawiera 13 pozycji,

23. Kontrole zewnętrzne w 2011 roku 2 kontrole, w 2012 roku 2 kontrole,

24. Statut Przedszkola Samorządowego z dnia 1.12.2009r.,

25. Zarządzenie nr 5/2009 dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 30.06.2009r. regulamin pracy w Przedszkolu samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej,

26. Zarządzenie Nr 6/2010 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 01.09.2010r. w sprawie Regulamin organizacyjny Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej,

27. Zarządzenie Nr 1/02 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 28.01.2002r. regulamin udzielania zamówień publicznych w Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej,

28. Zarządzenie Nr 4/09 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 29.06.2009r. regulamin wynagradzania pracowników niebędących niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Przedszkolu samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej,

29. Zarządzenie nr 4/2010 dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 25.05.2002r. w sprawie ustalenia Regulaminu ZFŚS w Przedszkolu samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej,

***Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdza się, że wdrożona kontrola zarządcza w Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej funkcjonuje w wystarczający sposób, a złożone oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011 przedstawione Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” potwierdza to.***

Na tym weryfikację zakończono.

Protokół z kontroli oraz weryfikacji oświadczenia o stanie kontroli zarządczej złożonej Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka sporządzono w dwóch jednobrzmiących po jednym dla każdej ze stron.

Z Raportem zapoznałem/am się:

Nowa Wieś Wielka 4.01.2013  
/miejsowość, data/

Nowa Wieś Wielka 4.01.2013  
/miejsowość, data/

DYREKTOR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE  
"STOKROTKA"  
ul. Kwiatowa 20, tel. 052 381 23 44  
86-060 NOWA WIEŚ WIELKA  
mgr Iwona Moskal  
podpis kontrolowanego

Gł. specjalista  
ds. kontroli zarządczej  
Bartosz Błaszczak  
podpis kontrolującego