

Nowa Wieś Wielka, dnia 21 grudnia 2012r.

.....
Pieczęć organu kontrolującego

Protokół kontroli

***funkcjonowania kontroli zarządczej w Przedszkolu Samorządowym „Jarzębinka”
w Brzozie oraz weryfikacji oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
złożonej Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka***

Nazwa jednostki:	Przedszkole Samorządowe "Jarzębinka" w Brzozie
Adres jednostki:	ul. Łabiszyńska 23 86-061 Brzoza
Dyrektor jednostki:	Grażyna Weselska
Data przeprowadzenia weryfikacji:	20 listopad 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><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></p> <p>Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011 zostało sporządzone przez Dyrektora Przedszkola – Panią Grażynę Weselską w dniu 27.04.2012r.</p> <p>W trakcie weryfikacji zapoznano się z następującymi dokumentami:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zarządzenie nr 20/10 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w dnia 27.10.2010r. znak PSS-0161/5/10 w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Przedszkolu Samorządowym „Jarzębinka” w Brzozie,2. Zarządzenie nr 38/11 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie z dnia 30.12.2011r. w sprawie procedury

zarządzania ryzykiem w zakresie wyznaczenia celów i mierników ich realizacji w Przedszkole Samorządowym „Jarzębinka”,

3. Plan kontroli zarządczej na 2012 rok w Przedszkolu Samorządowym „Jarzębinka” w Brzozie,
4. Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2011 w Przedszkolu Samorządowym „Jarzębinka” w Brzozie z dnia 26.04.2012r.
5. Plan kontroli zarządczej za 2011 rok w Przedszkolu Samorządowym „Jarzębinka”, znak: PSJ 09.01.1.2011,
6. Organizacja przedszkola Nr 1/2011 aneks nr 3/2012, rok szkolny 2011/2012 z dnia 23.03.2012r.,
7. Kodeks etyki dla pracowników nie będących nauczycielami, Zarządzenie Nr 37/11 Dyrektora Samorządowego „Jarzębinka” z dnia 30.12.2011r.,
8. Kodeks etyki dla nauczycieli Zarządzenie Nr 36/11 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” z dnia 30.12.2011r.
9. Zarządzenie nr 7/09 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie z dnia 29.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie,
10. Statut Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie tekst jednolity z dnia 22.09.2011r.,
11. Aneks nr 1/11 do Ramowego Statutu Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie z dnia 22.09.2011r.,
12. Regulamin Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie, załącznik nr 1 do Zarządzenia 35/11 z dnia 30.12.2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka”,
13. Plan doskonalenia Zawodowego Nauczycieli z Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie za rok 2011 z dnia 30.11.2010r.,
14. Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie za rok 2011 z dnia 12.03.2012r.,
15. Zakres czynności i obowiązków Pani Angeliki Nowakowskiej –

	<p>pomoc nauczyciela w Przedszkolu Samorządowym „Jarzębinka” w Brzozie,</p> <p>16. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 z dnia 29.08.2011r.</p> <p>17. Informacje o wynikach i wnioskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego z dnia 14.06.2011 na rok szkolny 2010/2011</p> <p>18. Zarządzenie Nr 11/11 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie z dnia 17.05.2011r. w sprawie prowadzenia systemu ochrony danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym „Jarzębinka” w Brzozie,</p>
	<p>- instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych stanowiących załącznik nr 1,</p> <p>- polityka bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych stanowiąca załącznik nr 2,</p> <p>19. Protokół z zebrania rodziców z grupy Niedźwiadki w dniu 18.03.2011r.,</p> <p>20. Zarządzenie nr 3/06 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie z dnia 07.06.2006r. w sprawie regulaminu spacerów i wycieczek,</p> <p>21. Harmonogram działań kontrolnych realizowanych w ramach kontroli zarządczej w 2011r. w Przedszkolu Samorządowym „Jarzębinka” w Brzozie z dnia 3.01.2011r. poz. 9:</p> <p>– arkusz do badania dokumentów – kartoteki gospodarki magazynowej żywności, środków czystości, ochrony odzieży i obuwia dla pracowników,</p> <p>22. Wykaz umów zawieranych z instytucjami przez Przedszkole Samorządowe „Jarzębinka” w Brzozie, zawiera 14 pozycji,</p> <p>23. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obowiązująca w Przedszkolu Samorządowym „Jarzębinka” w Brzozie – w trakcie aktualizacji,</p> <p>– ewakuację z budynku przeprowadzono w dniu 11.10.2012r.</p> <p>24. Zarządzenie Nr 15/06 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie z dnia 7.05.2006r. w sprawie wprowadzenia procedury systemu obiegu informacji w Przedszkolu Samorządowym „Jarzębinka”,</p>

	<p>25. Zarządzenie Nr 13/06 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie z dnia 7.05.2006r. w sprawie wprowadzenia procedur awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego w Przedszkolu samorządowym „Jarzębinka”.</p> <p><i>Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdza się, że wdrożona kontrola zarządcza w Przedszkolu Samorządowym „Jarzębinka” w Brzozie funkcjonuje w wystarczający sposób, a złożone oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011 przedstawione Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” potwierdza to.</i></p>

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:

Brzozów, 10.12.2012
/miejsowość, data/

Przedszkole Samorządowe
„Jarzębinka”
ul. Kabiszyńska 23
86-061 BRZOZA

Dyrektor Przedszkola
Guyno Weselka
Gmina Nowa Wieś Wielka
podpis kontrolowanego

Brzozów, dn. 10.12.2012
/miejsowość, data/

Gł. specjalista ds. kontroli zarządczej
Barbara Błaszczyk
podpis kontrolującego