

Zarządzenie Nr 7 / 2016
Dyrektora Żłobka Miejskiego w Czeladzi
z dnia 15.02.2016r.

w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu dokonywania samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Żłobku Miejskim w Czeladzi

Na podstawie § 6 ust. 1 zarządzenia Nr 413/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zasad dokonywania samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Czeladź i gminnych jednostkach organizacyjnych, § 34 zarządzenia Nr 231/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Mieście Czeladź,

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam zasady i tryb dokonywania samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Żłobku Miejskim w Czeladzi

§ 2.

1. Celem samooceny jest uzyskanie informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w Żłobku Miejskim w Czeladzi, w szczególności w obszarach, które nie zostały objęte działaniami kontrolnymi.
2. Wyniki samooceny będą jednym ze źródeł wiedzy o funkcjonowaniu kontroli zarządczej, stanowiących podstawę do sformułowania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
3. Samoocena jest narzędziem do zidentyfikowania obszarów wymagających usprawnienia dla prawidłowego funkcjonowania oraz działań, jakie winny być podejmowane dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
4. Samoocena może przyczynić się także do poprawy komunikacji pomiędzy kierownictwem a pracownikami żłobka oraz może wzmacniać świadomość odpowiedzialności kierownictwa i pracowników żłobka za funkcjonowanie kontroli zarządczej.

§ 3.

1. W procesie samooceny biorą udział wszyscy pracownicy zatrudnieni w Żłobku Miejskim w Czeladzi, co będzie przyczyniać się do stałego doskonalenia systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem.
2. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie raportu z jej wyników jest Koordynator Żłobka Miejskiego w Czeladzi.

§ 4.

1. Samoocenę przeprowadza się na podstawie ankiety do samooceny kontroli zarządczej dla pracowników zatrudnionych w Żłobku Miejskim, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Samoocena obejmuje swym zakresem Żłobek Miejski w Czeladzi i dotyczy roku poprzedniego.
3. Termin przeprowadzenia samooceny oraz złożenia wypełnionych ankiet wyznaczam do 1 marca każdego roku.
4. Wypełnione ankiety składa się do Koordynatora Żłobka Miejskiego w Czeladzi.
5. Zakres pytań w ankietach może być zmieniany w odniesieniu do każdego roku, w zależności od potrzeb wynikających z procesu wdrażania systemu samooceny oraz przyjętych standardów kontroli zarządczej.
6. Próg, którego przekroczenie będzie wskazywało na słabość systemu kontroli zarządczej w danym obszarze to 50% negatywnych odpowiedzi spośród wszystkich otrzymanych na zadane pytania.

§ 5.

1. Wyniki samooceny sporządza się na podstawie wypełnionych ankiet w formie pisemnego raportu.

2. Raport winien zawierać w szczególności:
 - 1) Cel przeprowadzonej samooceny, ✓
 - 2) Zakres podmiotowy i przedmiotowy samooceny, ✓
 - 3) ogólną ocenę stanu kontroli zarządczej,
 - 4) zidentyfikowane ryzyka i słabości kontroli zarządczej (jeśli takie zostały zidentyfikowane),
 - 5) proponowane działania naprawcze (w przypadku zidentyfikowania ryzyk i słabości kontroli zarządczej),
3. Do raportu należy dołączyć ankiety wykorzystane w procesie samooceny.
4. Opracowany raport należy przekazać dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Czeladzi najpóźniej do dnia 15 marca każdego roku.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Żłobka Miejskiego w Czeladzi.

§ 7.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Koordynatorowi Żłobka Miejskiego w Czeladzi.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Czeladzi
Jolanta Barańska
mgr Jolanta Barańska