

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W JASTRZĘBIU ZDROJU

§ 1

Regulamin kontroli wewnętrznej, zwany dalej Regulaminem, jest dokumentem prawnym opracowanym przez Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju w oparciu o Uchwałę Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1983 r. w sprawie wykonywania kontroli przez organy administracji państwowej (Monitor Polski z 1983 r. nr 22 poz. 124 i z 1984 r. nr 23 poz. 112).

§ 2

Regulamin określa zadania i zakres kontroli wewnętrznej opracowanej dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 4 w obszarze gospodarki finansowej, materialnej i personalnej.

§ 3

Zadaniem kontroli wewnętrznej jest ustalenie efektów osiągniętych w realizacji zadań stojących przed przedszkolem we wszelkich jej dziedzinach.

§ 4


System kontroli wewnętrznej ma na celu określenie stopnia realizacji zadań i efektywności pracy osób zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu Nr 4 a w szczególności:

- a) zbadanie zgodności działania pracowników z obowiązującym prawem;
- b) zbadanie realizacji zadań wynikających z zakresu obowiązków i efektywności pracy;
- c) ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości wraz z podaniem osób odpowiedzialnych za ich powstanie;
- d) określenie sposobów dotyczących likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości,
- e) zapobieganie nieprawidłowościom na terenie zakładu pracy, wywołanych przez osobę w nim zatrudnioną.

§ 5

Zadania kontrolne pracowników określają: plany pracy przedszkola, przydziały czynności oraz zakresy uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników.

Za zgodność z oryginałem


Jastrzębie Zdrój dn. 26.10.2008

§ 6

Dyrektor ma prawo wyznaczyć do sprawowania kontroli wybranego obszaru innego pracownika, o ile nie koliduje to z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Pracownicy dokonujący kontrolę wewnętrzną dokonują w szczególności ustaleń i ocen w zakresie;

- a) efektywności i wykorzystania czasu pracy,
- b) zgodności działań z planem pracy przedszkola, przydziałami czynności i zakresami obowiązków poszczególnych pracowników,
- c) przestrzeganie obowiązujących regulaminów, instrukcji kancelaryjnych i innych przepisów dotyczących porządku wewnętrznego,
- d) ochrony mienia przedszkola i używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
- e) przestrzeganie tajemnicy służbowej,
- f) starannego wykonywania zadań i stosowania się do poleceń przełożonych,
- g) przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

§ 8

Wyniki kontroli wewnętrznej raz w roku przedstawiane są Radzie Pedagogicznej oraz pracownikom administracyjno – obsługowym.

§ 9

Kontrolowani pracownicy zobowiązani są do udostępnienia osobom kontrolującym niezbędnych materiałów oraz udzielenia wszelkich wyjaśnień w sprawach dotyczących kontroli.

§ 10

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 4 organizuje kontrolę wewnętrzną w wymienionych w załączniku 1 obszarach w oparciu o Plan Kontroli Wewnętrznej. Nadzoruje sprawność jej działania oraz jest odpowiedzialny za należyte wykorzystanie jej wyników.

§ 11

Dowodem kontroli są dokumenty w postaci protokołu w książce kontroli wewnętrznej lub notatce służbowej.

§ 12

Protokół lub notatka służbowa powinna zawierać:

- a) datę i godzinę kontroli;
- b) nazwisko i stanowisko służbowe osoby kontrolującej,

Za zgodność z oryginałem


Jastrzębie Zdrój dn. 26.10.2008

- c) stwierdzone uchybienia,
- d) wydane polecenia i zalecenia oraz terminy ich wykonania,
- e) podpis osoby kontrolowanej,
- f) podpis osoby kontrolującej,
- g) wyniki kontroli wykonania polecenia, data i podpis osoby kontrolującej.

§ 13

1. Regulamin kontroli wewnętrznej powinien funkcjonować wraz z Planem Kontroli Wewnętrznej.
2. Wszyscy pracownicy przedszkola powinni znać Regulamin Kontroli Wewnętrznej i stosować się do zawartych w nim zapisów.
3. Naruszenie zapisów dotyczących zasad działania zawartych w regulaminie upoważnia Dyrektora do wyciągnięcia konsekwencji służbowych.

§ 14

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2003

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębie Zdroju
.....
mgr J. Kuchciak
(podpis dyrektora placówki)

Publ. Szkoła Podst. nr 4
ul. Wolności 10
41-700 Jastrzębie Zdrój
tel. 71 74 73 100
REGULAMIN KONTROLI WNEĘTRZNEJ NR 197

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Janusz
Jastrzębie Zdrój dn. 26.10.2004