

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
ul. M. Konopnickiej 1
44-330 Jastrzębia Zdrój
tel. (032) 4752318; 4781578
REG:272000880 NIP 633-20-27-664

REGULAMIN KONTRONEJ
WEWNĘTRZNEJ
PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOŁA NR 2
W JASTRZĘBIU ZDROJU

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W JASTRZĘBIU ZDROJU

§ 1

Regulamin kontroli wewnętrznej, zwany dalej Regulaminem, jest dokumentem prawnym opracowanym przez Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 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 2 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 2 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.

§ 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 2 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,
- 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 2
mgr Dorota Szczęcha

.....
(podpis dyrektora placówki)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
ul. M. Konopnickiej 1
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 4752318; 4761578
REG:272000880 NIP 633-20-27-564

Niniejszy regulamin został omówiony dnia oraz
przyjęty do wiadomości i stosowania przez zainteresowane osoby.

Podpisy pracowników :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....
- 9.....
- 10.....
- 11.....
- 12.....
- 13.....
- 14.....
- 15.....
- 16.....
- 17.....
- 18.....
- 19.....
- 20.....

Załącznik nr 1

określający obszary kontroli wewnętrznej i osoby odpowiedzialne za prawidłowość ich funkcjonowania

1. Społeczny pracownik służby BHP Publicznego Przedszkola Nr 2 odpowiada w szczególności za :

- opiekę instruktażowo - szkoleniową nad nowo zatrudnionymi pracownikami placówki / pedagogicznymi i obsługi /,
- przeprowadzanie alarmu p. pożarowego i sporządzanie stosownej dokumentacji p. pożarowej.

2. Nauczyciele Publicznego Przedszkola Nr 2 odpowiadają w szczególności za:

- realizację programów nauczania i wychowania oraz planów pracy przedszkola,
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
- współpracę przedszkola z rodzicami i instytucjami wspierającymi działalność przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- prawidłowe planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej,
- codzienne przygotowywanie się do pracy z dziećmi, estetykę podległej sali dziennego pobytu dzieci,
- bezpieczeństwo dzieci w ciągu jego pobytu w przedszkolu, ogrodzie przedszkolnym na spacerach i wycieczkach , zgodnie z przepisami BHP,
- prawidłowość przygotowania i organizację uroczystości przedszkolnych,
- właściwe zorganizowanie i funkcjonowanie bazy dydaktycznej w sferze organizowanych zajęć,
- prowadzenie ewidencji zabawek, pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć,
- dokonywanie prawidłowego spisu zniszczonych zabawek.

3. Intendentka Publicznego Przedszkola Nr 2 odpowiada w szczególności za:

- 1) gospodarkę finansową:**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2

ul. M. Konopnickiej 1
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 4752318; 4761578
REG:272000880 NIP 633-20-27-564

- właściwe przechowywanie gotówki, jej zgodność ze stanem faktycznym,
- przyjmowanie odpłatności od rodziców przedszkola i personelu , terminowe rozliczenie z kasą M Z O S i P,
- prawidłowość ewidencji i zabezpieczanie druków ścisłego zarachowania,
- prawidłowość i celowość wypłacanych zaliczek oraz terminowość ich realizacji.
- prawidłowe naliczanie odpłatności za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu, prowadzenie dokumentacji z tego zakresu,

2) gospodarkę materiałową :

- prowadzenie kartotek magazynowych,
- zabezpieczanie magazynów przed kradzieżą, zniszczeniem i pożarem,
- prawidłowość gospodarki magazynowej,
- wykonywanie zaleceń władz oświatowych, finansowych i sanitarnych.
- oznakowanie sprzętu inwentarzowego - uzupełnia oznakowanie, aktualność wywieszek inwentarzowych w pomieszczeniach placówki,

3) w zakresie żywienia dzieci:

- planowanie i terminowe opracowywanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami , wywieszanie ich rodzicom ,
- właściwe i terminowe dokonywanie zakupów środków żywności ,
- prawidłowe prowadzenie kartotek magazynu żywnościowego i dziennika materiałowego, sporządzanie rozliczeń miesięcznych,
- nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków .

4. Kucharka oraz pomoc kuchenna Publicznego Przedszkola Nr 2 odpowiada w szczególności za:

- przygotowywanie posiłków zgodnie z wymogami i zarządzeniami władz sanitarnych i oświatowych oraz Instytutu Żywności i Żywności,
- racjonalne zużytkowanie produktów żywności pobranych z magazynu i ich rozliczanie,
- czystość pomieszczeń kuchni i zaplecza oraz używanych naczyń,
- prawidłowe obsługiwanie sprzętu, zgodne z wymogami BHP,

- prawidłowe przygotowywanie i przechowywanie próbek żywnościowych,
- wykonywanie zaleceń Sanepidu.

5. Woźna – sprzątaczką Publicznego Przedszkola Nr 2 odpowiada w szczególności za:

- Czystość, higienę i estetykę pomieszczeń przedszkolnych, zgodnie z powierzonym zakresem,
- czystość i higienę mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek,
- higienę mycia naczyń i ich przechowywania zgodnie z zaleceniami Sanepidu,
- właściwe i zgodne z przepisami BHP użytkowanie sprzętu przydzielonego do pracy,
- oszczędne gospodarowanie środkami czystości i innym powierzonymi materiałami i sprzętem,
- estetykę i prawidłowość serwowanych posiłków.

6. Konserwator – pracownik polowy Publicznego Przedszkola Nr 2 odpowiada w szczególności za:

- czystość w pomieszczeniach piwnicznych oraz w pomieszczeniu konserwatora,
- czystość w ogrodzie przedszkolnym oraz wokół budynku przedszkola,
- dokonywanie drobnych napraw sprzętu, zabawek, urządzeń,
- zgłaszanie dyrektorowi wszelkich usterek i zagrożeń występujących na terenie placówki lub w ogrodzie przedszkolnym,
- zabezpieczanie placówki przed pożarem, kradzieżą, zalaniem,
- kontrolę kontenerów na śmieci,
- codzienną kontrolę stanu pomieszczeń placówki mających na celu usuwanie usterek i wykonywanie bieżących napraw,
- wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta państwowe,
- prawidłowe użytkowanie powierzonego sprzętu i narzędzi.

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO
 PRZEDSZKOLA NR 2 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA ROK
 SZKOLNY 2003/2004**

| Zakres kontroli | Częstotliwość kontroli | Osoby kontrolowane | Uwagi |
|--|------------------------------------|---------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Kontrola stanu BHP oraz ważności w zakresie książeczek Sanepidu, badań okresowych | co najmniej 2 razy w roku szkolnym | intendent | |
| 2. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dziennika zajęć przez nauczycieli . | co najmniej 2 razy w roku szkolnym | wszyscy nauczyciele | |
| 3. Przestrzeganie zasad BHP przez nauczycieli | co najmniej 2 razy w roku szkolnym | wszyscy nauczyciele | |
| 4. Terminowość rozliczania wpłat rodziców w kasie MZSO i P | 1 raz w roku | intendent | |
| 5. Czystość pomieszczeń kuchennych i zaplecza oraz używanych naczyń | co najmniej 2 razy w roku szkolnym | pracownicy kuchni | |
| 6. Czystość, higiena i estetyka pomieszczeń przedszkolnych | co najmniej 4 razy w roku | woźne sprzątaczk | |
| 7. Czystość pomieszczeń piwnicznych | co najmniej 2 razy w roku szkolnym | konserwator | |
| | | | |

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|--|
| 8. Czystość ogrodu przedszkolnego i otoczenia przedszkola | co najmniej 2 razy w roku szkolnym | konserwator | |
| 9. Czystość i higiena naczyń stołowych, zabawek, mebli | co najmniej 2 razy w roku szkolnym | woźne – sprzątaczk | |
| 10. Prawidłowe przechowywanie próbek żywnościowych i ich przygotowywanie | 1 raz w roku | pracownicy kuchni | |
| 11. Prawidłowe prowadzenie kartotek magazynu żywnościowego, właściwe i terminowe dokonywanie zakupów | co najmniej 2 razy w roku szkolnym | intendent | |
| 12. Prawidłowe naliczanie odpłatności za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu oraz prawidłowe rejestrowanie zastępstw planowanych i doraźnych | co najmniej 1 raz w roku szkolnym | intendent | |

**Notatka służbowa
z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej**

1. Data i godzina kontroli

2. Nazwisko i stanowisko służbowe osoby kontrolującej
.....

3. Zakres kontroli
.....
.....
.....
.....

4. Stwierdzone uchybienia
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Wydane polecenia i zalecenia oraz termin ich wykonania
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis osoby kontrolowanej)

.....
(podpis osoby kontrolującej)

7. Wyniki kontroli wykonania polecenia
.....
.....
.....

.....
(data i podpis osoby kontrolującej)