

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15  
ul. Szkolna 9  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (0 PREFIX 32) 47-16-254  
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

# REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 W JASTRZĘBIU ZDROJU.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15  
ul. Szkolna 9  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (0 PREFIX 32) 47-16-254  
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*mgr Teresa Wysińska*

dn. 29.05.06r.

# REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 W JASTRZĘBIU ZDROJU

## § 1

Regulamin kontroli wewnętrznej, zwany dalej Regulaminem, jest dokumentem prawnym opracowanym przez Dyrektora Przedszkola Nr 15

## § 2

Regulamin określa zadania i zakres kontroli wewnętrznej opracowanej dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 15 w obszarze gospodarki finansowej, materialnej i personalnej.

## § 3

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

## § 4

System kontroli wewnętrznej ma na celu określenie stopnia realizacji zadań i efektywności pracy osób zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu Nr 15 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

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,

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15  
ul. Szkolna 9  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (0 PREFIX 32) 47-16-254  
REGON 272001017 NIP 433-20-27-713

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*mgr Teresa Wyszyńska*

dn. 29.05.06r.

- f) starannego wykonywania zadań i stosowania się do poleceń przełożonych,
- g) przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

#### § 7

Wyniki kontroli wewnętrznej raz w roku przedstawiane są Radzie Pedagogicznej.

#### § 8

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

#### § 9

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 15 organizuje kontrolę wewnętrzną w oparciu o Plan kontroli wewnętrznej.

#### § 10

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

#### § 11

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.

#### § 12

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

#### § 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.03.2003 r.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15  
ul. Szkolna 9  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (0 PREFIX 32) 47-16-254  
REGON 272901017 NID 433.00-27-713

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Teresa Wysiąska*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*mgr Teresa Wysiąska*

dn. 29.05.06r.