

ZARZĄDZENIE NR 1/2023
Dyrektora Przedszkola nr 283 „Puszczykowy Zakątek”
z dnia 5 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Dyrektor Przedszkola nr 283 „Puszczykowy Zakątek” powołuje zespół ds. kontroli zarządczej w następującym składzie:

- 1) Ewa Pęzik – Przewodniczący
- 2) Kinga Kowalik – Członek
- 3) Emilia Kruszewska-Jancz – Członek
- 4) Urszula Stan – Członek
- 5) Izabela Żak - Członek

§ 2

1. Przewodniczący kieruje pracą zespołu.
2. Do przewodniczącego zespołu należy decyzja w sprawach spornych.

§ 3

Do zadań zespołu ds. kontroli zarządczej należy w szczególności:

- 1) opracowywanie zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz ich wdrażanie,
- 2) określanie celów i zadań przedszkola, a także sposobów monitorowania i oceny ich realizacji,
- 3) uwzględnianie wszystkich istotnych informacji otrzymywanych przez pracowników przedszkola w zakresie określania celów, zadań i mierników ich realizacji,
- 4) co najmniej 2 razy w roku identyfikacja oraz aktualizacja ryzyk występujących przy realizacji celów i zadań,
- 5) opracowywanie dokumentacji kontroli zarządczej przedszkola,
- 6) sprawowanie nadzoru nad monitorowaniem realizacji celów, zadań oraz działań zaradczych,
- 7) dokonywanie przeglądu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

§ 4

1. Posiedzenia zespołu odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
2. Członkowie zespołu określają działania oraz mechanizmy kontroli wewnętrznej, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu.

3. Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby nie będące jego członkami.
4. Przewodniczący zespołu powiadamia członków zespołu o dacie posiedzenia co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 5

1. Z każdego posiedzenia zespołu sporządzany jest protokół, który jest następnie zatwierdzany przez Przewodniczącego zespołu.
2. Wyniki przeprowadzonej weryfikacji celów, zadań, mierników, identyfikacji i analizy ryzyk zapisywane są w protokole, o którym mowa w ust. 1.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
PRZRDSZKOŁA NR 283
„PUSZCZYKOWY ZAKĄTEK”

/-/
Grażyna Sajnóg