Przedszkole Samorządowe nr 1
w Białymstoku
15-325 Białystok, ul. Kawaleryjska 70A
tel. 85 6631242
NIP 5423189800, REGON 200406434

Zarządzenie Nr 17/2024
Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Białymstoku
z dnia 18 grudnia 2024 r.

W sprawie powołania komisji ds. kontroli zarządczej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Białymstoku

Na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję ds. kontroli zarządczej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Białymstoku, w skład której wchodzą:

1. Joanna Kulikowska-Jopich – przewodniczący komisji,
2. [redacted] członek komisji.

§ 2

1. Do obowiązków zespołu ds. kontroli zarządczej w zakresie ustanowienia i sprawowania kontroli zarządczej należy:
   a) utworzenie planów działalności, wyznaczanie celów i zadań dla Przedszkola, a także systemu monitorowania realizacji wyznaczanych celów,
   b) stosowanie przyjętych w Przedszkolu procedur zarządzania ryzykiem opartych na sformułowanych celach i zadaniach i obejmujących następujące czynności:
      - identyfikowanie ryzyka dla poszczególnych obszarów,
      - analiza i ocena zagrożeń,
      - reakcja na ryzyko tj. podejmowanie decyzji i działań korygujących, naprawczych, będących w zakresie kompetencji przypisanych dla danego stanowiska, a ukierunkowanych na rozwiązanie problemów,
      - monitorowanie występowania zagrożeń (stanów niepożądanych),
      - okresowa aktualizacja ryzyk i zagrożeń;
   c) przekazywanie sprawozdań o stopniu realizacji celów i zadań,
   d) dokonywanie samooceny systemu kontroli zarządczej,
   e) zapewnienie skuteczności wykonywania kontroli zarządczej i dbałość o ciągłą poprawę realizowanych przez siebie procesów (celów i zadań).
2. Zespół ds. kontroli zarządczej sporządza plan działalności Przedszkola, na każdy kolejny rok, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.
3. Zespół ds. kontroli zarządczej przedstawia plan działalności Dyrektorowi w terminie do 15 grudnia każdego roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego Nr 1
w Białymstoku
mgr Paulina Wołejko
.....
(pieczątka i podpis dyrektora)