

Zarządzenie Nr 1/2024
Dyrektora Miejsko - Gminnego Żłobka w Daleszycach
z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie: opracowania planu i harmonogramu kontroli zarządczej na rok 2024
w Miejsko - Gminnym Żłobku w Daleszycach

Na podstawie Zarządzenia Nr 129/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 12 października 2017 r. oraz § 13 pkt 4 Załącznika Nr 1 do w/w Zarządzenia – zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam na rok 2024 plan oraz harmonogram kontroli zarządczej obowiązujący w Miejsko-Gminnym Żłobku w Daleszycach stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
Miejsko- Gminnego Żłobka
w Daleszycach
Justyna Kosela
24.01.2024r.

PLAN I HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄDZEJ MIEJSKO – GMINNEGO ŻŁOBKA W DALESZYCACH NA 2024 R.

Lp.	Obszar kontrolny	Zakres kontroli	Termin	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący	UWAGI
1.	Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza	1.Kontrola pracy opiekunów – wychowawczej oraz edukacyjnej (dokumentacja pracy opiekunów potwierdzająca realizację zadań). 2.Opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy dydaktycznej. 3. Zakup potrzebnych środków dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi. 4. Stosowanie różnych metod i form pracy w edukacji. 5. Aranżacja przestrzeni sprzyjającej pełnemu rozwojowi dzieci. 6. Organizowanie różnego rodzaju uroczystości. 7..Działalność w zakresie profilaktyki zdrowotnej. 8. Żywienie dzieci zgodnie z systemem HACCP. 9. Prowadzenie ewidencji dzieci uczęszczających do żłobka. 10. Wzmocnienie współpracy z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka poprzez : a) organizowanie zebrań z rodzicami, b) organizowanie konsultacji indywidualnych, c) organizowanie „dnia otwartego”, d) organizowanie uroczystości z udziałem rodziców, e) działalność Rady Rodziców, f) sprawne komunikowanie się z rodzicami	Realizacja ciągła	Dyrektor, Opiekunki, Położna	Koordynator ds.. kontroli zarządczej, Dyrektor	
2.	Organizacja prawna żłobka	1.Sprawdzenie zgodności dokumentacji z wymogami i przepisami prawa. 2.Sprawdzenie zgodności stanu rzeczywistego żłobka ze stanem wymaganym (ilość grup, zatrudnienie, kadry itp.)	Realizacja ciągła	Dyrektor, Komisja Rekrutacyjna	Koordynator ds. kontroli zarządczej, Dyrektor	

[illegible]

		-karty ewidencji i czasu pracy pracownika. 5.Sprawdzenie prawidłowości realizacji wszystkich zadań przez pracowników zgodnie z zakresami ich czynności. 6.Prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska pracy. 7. Ustalenie potrzeb w zakresie ustawicznego kształcenia ogólnego i specjalistycznego pracowników (w tym pierwsza pomoc przedmedyczna, szkolenia HACCP). 8.Budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych pomiędzy pracownikami. 9. Sporządzanie sprawozdań do GUS i Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.	Realizacja ciągła	Dyrektor	Koordynator ds.. kontroli zarządczej, Dyrektor Inspektor bhp	
4.	Bezpieczeństwo, Ochrona przed zagrożeniami	1.Aktualne instrukcje. 2.Kontrola przed zagrożeniami : -przeprowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, - przeprowadzenie ćwiczeń próbnej ewakuacji. 3.Sporządzanie zapotrzebowania na odzież i obuwie ochronne dla pracowników oraz ich zakup. 4.Przeprowadzenie okresowych kontroli przeglądów budynku żłobka. 5.Wzmocnienie estetyki, funkcjonalności bezpieczeństwa w żłobku poprzez bieżące naprawy i konserwacje. 5.Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia MGŻ 6.Archiwizowanie dokumentów.				

5.	Gospodarowa nie finansami i mieniem	1. Naliczanie opłat za pobyt dziecka w żłobku (miesięczne przypisy). 2. Planowanie i realizowanie zakupów na potrzeby MGŻ. 3. Sprawdzanie pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności faktur za usługi, dostawy oraz współpraca z wydziałem finansowo -księgowym UMiG w zakresie zaangażowania środków. 4. Inwentaryzowanie składników majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Kompletowanie dokumentacji dotyczącej kasacji składników majątku rzeczowego nie nadającego się do dalszej eksploatacji. 6. Sporządzanie projektu planu finansowego na 2023 r.	Realizacja ciągła - zgodnie z planem pracy żłobka i potrzebami	Dyrektor, Komisja Inwentaryzacyjna	Koordynator ds.. kontroli zarządczej, Dyrektor, Skarbnik- na zasadzie samokontroli, Inspektor ds. księgowości i kadr – na zasadzie samokontroli	
----	---	---	--	------------------------------------	---	--