

przestrzegania kontroli finansowej, stopnia i sposobu wdrożenia kontroli zarządczej oraz realizacji zaleceń pokontrolnych". W wyniku kontroli sporządzono zalecenia pokontrolne SK.1711.6.2013, zalecenie to zostało wykonane.

2. Kontrola zarządcza w 2013 r.

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2013 została opracowana i dostarczona do organu prowadzącego w dniu 29.01.2014 r.

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

W placówce funkcjonuje *Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze* przyjęta Zarządzeniem Nr 05/2009 z dnia 16.06.2009 r. Ostatni nabór został przeprowadzony w 2009 r. i został opisany w poprzednim protokole pokontrolnym z dnia 22.03.2013 r.

Ocena pracowników samorządowych

„Procedura w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych” wprowadzony Zarządzeniem nr 06/2009 z dnia 16.06.2009 r. Zgodnie z art. 28 ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Dyrektor jednostki określił w drodze zarządzenia, sposób dokonywania okresowych ocen, okresy za które jest sporządzana ocena, kryteria na podstawie których jest sporządzana ocena oraz skalę ocen, biorąc pod uwagę potrzebę prawidłowego dokonywania tych ocen oraz specyfikę funkcjonowania jednostki. Do Regulaminu opracowano wykaz kryteriów, arkusz samooceny i kartę oceny pracy. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że dokonano oceny okresowej:

1. Pani Ilona Pękała – zatrudniona na stanowisku głównej księgowej od dnia 01.07.2006 r. Ostatnia okresowa ocena pracy przeprowadzona została w dniu 15.11.2013 r., poprzednia w dniu 15.11.2011 r. przy zachowaniu zasad określonych w w/w regulaminie.
2. - zatrudniona na stanowisku samodzielny referent od dnia 01.11.2010 r. Ostatnia okresowa oceny pracy przeprowadzona została 14.11.2013 r., poprzednia w dniu 15.11.2011 r.

Inwentaryzacja

Ostatnia przeprowadzona inwentaryzacja składników majątkowych CKP, magazynu oraz kasy została przeprowadzona 3 grudnia 2012 r. szczegółowo została opisana w protokole pokontrolnym w roku 2013, SK.1711.6.2013.

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny w placówkach oświatowych jest elementem kontroli zarządczej. Zgodnie z § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DZ. U. Nr 168, poz. 1324) Dyrektor szkoły lub placówki