



Warszawa, 15 marca 2023 r.

Znak sprawy: UD-X-WEW.4424.⁶³.....2023.SZA

PROTOKÓŁ KONTROLI

1. nazwa szkoły/placówki: Przedszkole nr 103 w Warszawie
adres szkoły/placówki: Mokra 25, 03-562 Warszawa
imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki: P. Elżbieta Wosk-Berdowska

Nazwa i adres organu prowadzącego: m.st. Warszawa - Urząd Dzielnicy Targówek
Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego:
P. Aneta Szlakiewicz- Główny Specjalista w Wydziale Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy,
upoważnienie: UD-X-WEW.4424.62.2023.SZA

2. Numer wpisu do rejestru kontroli w placówce oświatowej: ³².....

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 15 marca 2023 r.

4. Tematyka kontroli: kontrola dokumentacji placówki oświatowej.

Proces podlegający kontroli	TAK/NIE
Czy w placówce został opracowany Kodeks Etyki?	TAK
Czy w placówce została opracowana polityka gościnności?	TAK
Czy w placówce została opracowana procedura zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć, w tym korupcji?	TAK
Czy w placówce został opracowany wykaz stanowisk i czynności narażonych na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka nadużyć?	TAK
Czy placówka prowadzi Rejestr Korzyści?	TAK
Czy placówka prowadzi Rejestr zgłoszonych konfliktów interesów?	TAK

Dyrektor
Elżbieta Wosk-Berdowska

Czy w placówce są zatrudnione osoby spokrewnione, między którymi zachodzi bezpośrednia podległość służbowa?	NIE
Czy pracownicy zostali powiadomieni o wprowadzonej Polityce antykorupcyjnej?	TAK
Czy w placówce prowadzone są szkolenia wewnętrzne z zakresu polityki antykorupcyjnej?	TAK
Czy w placówce została opracowana procedura przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu?	TAK
Czy w placówce podejmowane są działania prewencyjne, w szczególności szkolenia pracowników dot. polityki przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji?	TAK
Czy strona placówki w BIP jest aktualna?	TAK

9. Zalecenia i termin ich realizacji:

Bez zaleceń.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10. Wykaz załączników:

Protokół podpisali:

Dyrektor
 (dyrektor szkoły/placówki)
Elżbieta Wosk - Berdowska

Przedszkole Nr 103
 ul. Mokra 25, 03-562 Warszawa
 tel/fax: 22 679-18-27
 NIP 524-20-86-769, Regon 013001481

GLÓWNY SPECJALISTA
 W OŚWIATLE EDUKACJI I WYCHOWANIA
 DLA DZIELNICY TARGÓWEK
Aneta Szlakiewicz
 (kontrolujący)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dyrektor kontrolowanej szkoły, a drugi włącza się do prowadzonej sprawy.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082 ze zm.)