|  |
| --- |
| **КОНТРОЛНА ЛИСТА – ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА****РЕПУБЛИКА СРБИЈА** **Министарство просвете, науке и технолошког развоја****Сектор за инспекцијске послове****Одељење за инспекцијске послове у установама доуниверзитетског образовања и васпитања и заводима****Просветна инспекција** |
| Контролна листа број: **КЛ-001-01/00 усвојена 10.07.2019 (26)** |
| \*Закон о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други закон 27/2018 (II) - други закон и 10/2019**)** и прописи донети на основу овог Закона, у даљем тексту ЗОСОВ**\***Закон о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017 и 27/2018 - други закон) и прописи донети на основу овог Закона, у даљем тексту ЗПВО\*Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму ("Службени гласник РС", бр. 30/2010) и прописи донети на основу овог Закона |

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЈЕ О УСТАНОВИ** |
| Назив установе |  |
| Адреса (улица и број) |  |
| Град – Општина - Место |  |
| Телефон, Факс |  |
| Интернет страна |  |
| E-mail |  |
| Издвојена одељења установе |  |
| Име и презиме директора установеи број телефона |  |
| Име и презиме присутног одговорног лицаи број телефона |  |
| Матични број установе |  |
| ПИБ установе |  |
| Број запослених (наставно особље) |  |
| Број запослених (ненаставно особље) |  |
| Број уписане деце на дан надзора/самоконтроле |  |

**Упутство за попуњавање контролне листе и израчунавање процента ризика:**

1. Попуњавање се врши болдовањем одговарајућег поља (Да, Не).
2. Укупан проценат утврђеног броја бодова израчунава се тако што се остварени број бодова на питања са одговором **Да**, подели са могућим укупним бројем бодова и тај резултат помножи са 100.
3. За питање које није применљиво не рачунају се бодови и у колону *Није применљиво* болдовати „**НП**“.

|  |  |
| --- | --- |
| **Питања** |  заокружити одговарајући одговор |
| Усклађено –Да | Није усклађено – Не | Није применљивоНП | Коментар број (\*) |
| ***ГРУПА ПИТАЊА 1:****ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА* |  |  |  |  |
| 1. Да ли је установа уписана у регистар надлежног органа, у складу са чланом 90. став 7. ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је извршена верификација делатности које обавља установа, у складу са чланом 94. став 1. ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је установа формирала издвојена одељења у складу са чланом 93. став 2. ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли установа обавља проширену делатност у складу са чланом 98. став 6. ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| ***ГРУПА ПИТАЊА 2:****ОПШТА АКТА УСТАНОВЕ* |  |  |  |  |
| 1. Да ли је установа усагласила статут са Законом у складу са чланом 201. ЗОСОВа и члана 60. став 1. ЗПВО?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је статутом прописан начин избора чланова савета родитеља сагласно члану 120. став 8. ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је статутом приватне установе уређен састав и именовање органа управљања и стручних органа сагласно члану 114. ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је статутом установе прописана надлежност, начин рада и одговорност стручних органа, тимова и педагошког колегијума сагласно члану 131. став 3. ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је статутом установе прописана дисциплинска одговорност запослених за лакше повреде радних обавеза сагласно члану 162. став 1. тачка 1) и члана 165. став 12. ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је установа донела акта сагласно одредбама члана 108. и члана 109. став 3. ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли су пословници прописани Законом и статутом, донети сагласно члану 120. став 8. ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је општи акт о систематизацији радних места донет по поступку прописаним одредбама члана 126. став 4. тачка 19) и члана 119. став 1. тачка 1) ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| ***ГРУПА ПИТАЊА 3:****ОРГАНИ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ* |  |  |  |  |
| 1. Да ли је орган управљања установе у мандату, сагласно одредбама члана 117. став 1. ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли су права, обавезе и одговорности директора уређени у складу са одредбама члана 124. ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је управни одбор усвојио извештај о раду директора и раду установе у складу са чланом 126. став 4. тачка 17) ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је избор чланова савета родитеља извршен у складу са чланом 120. став 2. и 3. ЗОСОВа и статутом установе?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је установа изабрала представника у општински савет родитеља у складу са чланом 120. став 11. ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| ***ГРУПА ПИТАЊА 4:****ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ УСТАНОВЕ* |  |  |  |  |
| 1. Да ли је васпитно образовно веће разматрало извештај о остваривању годишњег плана рада установе саглано члану 131. став 1. ЗОСОВа и одредбама статута?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је управни одбор усвојио извештај о остваривању развојног плана на годишњем нивоу сагласно члану 119. став 1. тачка 2) ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је управни одбор усвојио извештај о остваривању годишњег плана рада установе сагласно члану 119. тачка 1. став 2) ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је управни одбор усвојио извештај о пословању и годишњи обрачун сагласно члану 119. тачка 1. став 5) ЗОСОВа?
 | Да -2 | Не – 0 | НП | Бодови зависе од броја усвојених извештаја |
| 1. Да ли је управни одбор усвојио извештај о остваривању плана стручног усавршавања сагласно члану 119. тачка 1. став 12) ЗОСОВа)
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је савет родитеља разматрао извештај о остваривању развојног плана на годишњем нивоу сагласно члану 120. став 6. тачка 5) ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је савет родитеља разматрао извештај о остваривању програма васпитања и образовања и годишњег плана рада сагласно члану 120. став 6. тачка 5) ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је савет родитеља разматрао извештај о унапређивању квалитета васпитно образовног рада сагласно члану 120. став 6. тачка 5) ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| ***ГРУПА ПИТАЊА 5:****ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА УСТАНОВЕ* |  |  |  |  |
| 1. Да ли је развојни план установе донет сагласно одредбама члана 50. ЗОСОВа
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је предшколски програм донет сагласно одредбама члана 58. ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је годишњи план рада установе донет сагласно одредбама члана 62. ЗОСОВа ?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| ***ГРУПА ПИТАЊА 6:****УПИС ДЕЦЕ, ФОРМИРАЊЕ ГРУПА* |  |  |  |  |
| 1. Да ли је установа статутом уредила начин и поступак уписа деце сагласно члану 13. став 3. ЗПВО?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је упис деце у припремни предшколски програм извршен у складу са одредбама члана 17. ЗОСОВа и статутом?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је установа формирала групе у складу са одредбама чл. 30-34. ЗПВОа и статутом?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| ***ГРУПА ПИТАЊА 7:*** *ПРАВА ДЕТЕТА* |  |  |  |  |
| 1. Да ли је програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програм спречавања дискриминације у установи саставни део предшколског програма и годишњег плана сагласно Правилнику о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање ("Сл.гласник РС", бр. 30/ 2010) ?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања формиран у складу са одредбама члана 130. став 16. ЗОСОВа ?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је за децу којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању, обезбеђено отклањање физичких и комуникацијских препрека, прилагођавање начина остваривања припремног предшколског програма и израду, доношење и остваривање индивидуалног образовног плана сагласно одредбама члана 76. ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| ***ГРУПА ПИТАЊА 8:****ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ* |  |  |  |  |
| 1. Да ли је евиденција о васпитно-образовном раду у претходној радној годину вођена на обрасцима прописаним одредбама Правилника о садржају образаца и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској установи (*"Сл. гласник РС", бр. 59/2010), у даљем тексту Правилник*
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли су погрешно уписани подаци у евиденцији исправљани на начин прописан Правилником?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли се матична књига деце уписане у припремни предшколски програм за текућу радну годину води на прописаном обрасцу и на начин прописан Правилником ?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли се евиденција о васпитно - образовно раду у текућој радној години води на прописаном обрасцу и на начин прописан Правилником?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли се јавне исправе издају на одговарајућем обрасцу у складу Правилником (доказ: резерве јавних исправа уколико их установа има или изјава одговорног лица)?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли се евиденција води на српском језику ћириличним писмом сагласно члану 5. став 1. ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли установа у којој се васпитно образовни рад остварује на језику националне мањине води евиденцију на српском језику ћириличним писмом и на језику и писму националне мањине осим евиденције о васпитно образовно раду коју води на језику на коме се изводи васпитно образовни рад сагласно члану 5. став 3. ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| ***ГРУПА ПИТАЊА 9:****РАДНИ ОДНОСИ И РАДНОПРАВНИ СТАТУС ЗАПОСЛЕНИХ* |  |  |  |  |
| 1. Да ли је спроведен поступак пријема у радни однос у текућој радној години по конкурсу сагласно одредбама члана 154. ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је поступак пријема у радни однос без оглашавања спроведен у складу са одредбама члана 155. ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не - 0 | НП |  |
| 1. Да ли досијеа запослених у установи садрже доказе о испуњености услова за заснивање радног односа и за рад сагласно одредбама члана 139. ЗОСОВа (случајни узорак, најмање 5)?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је радно правни статус запослених у погледу структуре и распореда обавеза васпитача/стручног сарадника утврђен у складу са одредбама члана 160. ЗОСОВа (случајни узорак, најмање 5)?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је извршено увођење и пријављивање кандидата за полагање испита за лиценцу сагласно одредбама члана 145. ЗОСОВа?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| ***ГРУПА ПИТАЊА 11:****ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ИЗЛОЖЕНОСТИ ДУВАНСКОМ ДИМУ* |  |  |  |  |
| 1. Да ли је на једном или више видних места у простору истакнуто име одговорног лица, односно име лица којe је одговорно лице одредило, за контролу забране пушења у том простору, са подацима како се пријављивање кршења забране може пријавити, сагласно одредбама члана 13. Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму ?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је на сваком затвореном и јавном простору истакнут прописани знак забране пушења у складу са чланом 2. Правилник о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као и о обрасцу за наплату новчане казнена лицу места ("Сл . гласник РС", бр. 73/2010 и 89/2017) ?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |
| 1. Да ли је лице задужено за контролу забране пушења сачинило извештај сагласно одредбама члана 14. Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму?
 | Да -1 | Не – 0 | НП |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Могући укупан број бодова |  |
| Утврђен број бодова у инспекцијском надзору |  |
| Проценат утврђеног броја бодова |  |

Заокружи процењени степен ризика:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | Степен ризика | Број бодова у надзору у % |
| 1. | Незнатан | 91-100 |
| 2. | Низак | 81-90 |
| 3. | Средњи | 71-80 |
| 4. | Висок | 61-70 |
| 5. | Критичан | 60 и мање |

|  |
| --- |
| Коментар: |