|  |
| --- |
| Додаток 4до Порядку проведення інституційного аудиту закладів дошкільної освіти(пункт 1 розділу ІV) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(найменування органу, який проводить інституційний аудит,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
його місцезнаходження, номери телефону, адреси електронної пошти, вебсайту)

### АКТза результатами перевірки додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері дошкільної освіти (під час інституційного аудиту)

|  |  |
| --- | --- |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                 (найменування закладу освіти)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                               (прізвище, ім'я, по батькові\* керівника закладу освіти\*\*)код згідно з ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                 (місцезнаходження закладу освіти, його філії(й), номер телефону, адреси електронної пошти, вебсайту)Кількість педагогічних працівників закладу освіти на день перевірки \_\_\_\_\_\_\_\_.Кількість здобувачів освіти на день перевірки \_\_\_\_\_\_\_\_. |

### I. Загальна інформація про проведення перевірки під час інституційного аудиту

|  |  |
| --- | --- |
| Документ, на виконання якого проводиться перевірка:Наказ від  N  | Тип інституційного аудиту: у позаплановому порядку |

### II. Строк проведення інституційного аудиту

|  |  |
| --- | --- |
| Початок | Завершення |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| число | місяць | рік | години | хвилини | число | місяць | рік | години | хвилини |

### III. Інформація про останній проведений захід державного нагляду (контролю) у сфері дошкільної освіти

|  |  |
| --- | --- |
| У плановому порядку | У позаплановому порядку |
| Тип заходу державного нагляду (контролю)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Тип заходу державного нагляду (контролю)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   не проводився |   не проводився |
|   проводився з  по  Акт перевірки №  Розпорядження щодо усунення порушень:   не видавалося;  видавалося;його вимоги:  виконано;   не виконано |   проводився з  по  Акт перевірки №  Розпорядження щодо усунення порушень:  не видавалося;  видавалося;його вимоги:  виконано;   не виконано |

### IV. Особи, присутні під час перевірки

|  |
| --- |
| Голова та члени експертної групи, які брали участь у проведенні перевірки |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім'я, по батькові) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім'я, по батькові) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім'я, по батькові) |
| Керівник закладу освіти |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім'я, по батькові) |
| Треті особи, яких залучено до проведення перевірки |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім'я, по батькові) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім'я, по батькові) |

### V. Процес проведення перевірки під час інституційного аудиту (окремих процедур) фіксувався

|  |  |
| --- | --- |
|   закладом освіти |   засобами аудіотехніки |
|   засобами відеотехніки |
|   посадовою особою органу, який проводить інституційні аудит |   засобами аудіотехніки |
|   засобами відеотехніки |

### VI. Перелікпитань щодо додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері дошкільної освіти та опис виявлених порушень (у разі наявності)\*\*\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Питання щодо додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері дошкільної освіти (за результатами вивчення документації) | Відповіді на питання | Не вимагається | Опис та правова оцінка виявлених порушень із зазначенням фактичних обставин, посилань на норми законодавства, відповідні матеріали, документи, відомості, інформацію, що підтверджують такі порушення |
| Так | Ні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Підстави для провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти (наявність ліцензії, статуту, засновницького договору, положення про дошкільний підрозділ, положення про провадження фізичною особою-підприємцем освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти) |  |  |  |  |
| 2 | Мова освітнього процесу |  |  |  |  |
| 3 | Наявність та використання захисних споруд цивільного захисту, зокрема найпростіших [укриттів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3788-20?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F" \l "w2_2), сховищ тощо для учасників освітнього процесу |  |  |  |  |
| 4 | Забезпечення безоплатності дошкільної [освіти](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3788-20?find=1&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8" \l "w3_2) в державних та комунальних закладах [освіти](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3788-20?find=1&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8" \l "w3_3) |  |  |  |  |
| 5 | Зарахування, відрахування та переведення дітей |  |  |  |  |
| 6 | Формування та наповнюваність груп вихованців |  |  |  |  |
| 7 | Форми здобуття дошкільної освіти |  |  |  |  |
| 8 | Організація освітнього процесу |  |  |  |  |
| 9 | Освітні та парціальні програми |  |  |  |  |
| 10 | Забезпечення умов для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами |  |  |  |  |
| 11 | Порядок надання державними, комунальними закладами освіти платних та інших послуг (у разі їх надання) |  |  |  |  |
| 12 | Утворення та функціонування в закладі освіти педагогічної ради, а також піклувальної ради (у разі її створення) |  |  |  |  |
| 13 | Наявність штатного розпису закладу освіти і порядок його розроблення/погодження/затвердження |  |  |  |  |
| 14 | Наявність тарифікаційних списків працівників і порядок їх погодження/затвердження |  |  |  |  |
| 15 | Робочий час педагогічних працівників. Розподіл педагогічного навантаження педагогічних працівників (у тому числі менше норми) |  |  |  |  |
| 16 | Забезпечення педагогічних працівників ресурсами |  |  |  |  |
| 17 | Дотримання прав та обов’язків педагогічних працівників, передбачених законодавством |  |  |  |  |
| 18 | Дотримання вимог щодо заборони особам працювати в закладі освіти та бути залученим до освітнього процесу |  |  |  |  |
| 19 | Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками |  |  |  |  |
| 20 | Проходження атестації педагогічними працівниками |  |  |  |  |
| 21 | Виконання керівником закладу освіти обов'язків, передбачених законодавством |  |  |  |  |
| 22 | Ведення [документообіг](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3788-20?find=1&text=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3" \l "w1_2)у з урахуванням вимог засновника та відповідно до законодавства |  |  |  |  |
| 23 | Щорічне звітування керівника закладу про свою діяльність на посаді та про виконання плану роботи закладу |  |  |  |  |
| 24 | Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладу освіти |  |  |  |  |
| 25 | Забезпечення та організація харчування  |  |  |  |  |
| 26 | Права вихованців |  |  |  |  |
| 27 | Охорона здоров’я вихованці |  |  |  |  |
| 28 | Майно закладу освіти |  |  |  |  |
| 29 | Відносини між закладом освіти та громадськими об'єднаннями, воєнізованими формуваннями, політичними партіями (об'єднаннями), релігійними організаціями |  |  |  |  |
| 30 | Особливі вимоги до діяльності спеціальних дитячих садків |  |  |  |  |
| 31 | Особливі вимоги до діяльності центрів педагогічного партнерства |  |  |  |  |
| 32 | Особливі вимоги до діяльності мобільних дитячих садків  |  |  |  |  |
| 33 | Особливі вимоги до діяльності центрів розвитку дитини |  |  |  |  |
| 34 | Особливі вимоги до діяльності центрів розвитку дитини |  |  |  |  |
| 35 | Особливі вимоги до діяльності сімейного (родинного) садка |  |  |  |  |
| 36 | Особливі вимоги до діяльності міні-садка |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| За результатами перевірки встановлено:  відсутність порушень вимог законодавства  наявність порушень вимог законодавства |

### VII. Перелікпитань для закладу освіти щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу, який проводить інституційний аудит\*\*\*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Питання щодо здійснення контролю | Відповіді на питання |
| так | ні |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Про проведення інституційного аудиту заклад освіти, а також про дату початку та дату закінчення роботи експертної групи у закладі освіти, про підставу для проведення інституційного аудиту, про права і обов’язки, а також права та обов’язки органу, який проводить інституційний аудит, про можливі наслідки прийняття документів, що складаються під час та після роботи експертної групи в закладі освіти, порядок ознайомлення з ними, про можливість надати власні пояснення та/або заперечення до моменту прийняття рішення, яке може негативно вплинути на права, свободи чи законні інтереси, а також про необхідність особистої присутності під час роботи експертної групи у закладі освіти письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до його початку |   |   |
| 2 | Копію наказу про проведення інституційного аудиту, направлення та службові посвідчення, що засвідчують посадових осіб органу, який проводить інституційний аудит, пред'явлено |   |   |
| 3 | Перед початком проведення інституційного аудиту внесено запис до журналу, в якому обліковуються заходи державного нагляду (контролю) в закладі освіти (у разі наявності) |   |   |
| 4 | До початку роботи експертної групи в закладі освіти проведено нараду, під час якої голова експертної групи проінформував про порядок проведення інституційного аудиту |   |   |
| 5 | Строк роботи експертної групи в закладі освіти не перевищував строку, визначеного законодавством |   |   |
| 6 | Під час проведення інституційного аудиту посадові особи органу, який проводить інституційний аудит, надавали керівнику та працівникам закладу освіти консультаційну допомогу (у разі потреби) |   |   |
| 7 | Перед початком проведення інституційного аудиту керівника закладу освіти попереджено про використання засобів аудіо-, фото- та відеофіксації (у разі, якщо такі засоби використовувалися) |   |   |

### VIII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та цього акта

|  |  |
| --- | --- |
| №з/п | Пояснення, зауваження або заперечення |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

|  |
| --- |
| Голова та члени експертної групи, які брали участь у проведенні перевірки під час інституційного аудиту |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
| Керівник закладу освіти |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
| Треті особи, яких залучено до проведення перевірки |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
| Примірник цього акта на \_\_\_\_\_\_ сторінках отримано \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |

|  |
| --- |
| Відмітка про відмову від підписання/отримання керівником закладу освіти цього акта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* По батькові особи зазначається у разі його наявності.\*\* Під терміном "керівник закладу освіти" розуміється також особа, яка здійснює безпосереднє управління та представлення інтересів закладу освіти у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти, інша особа, яка у встановленому законодавством порядку виконує обов’язки такої особи\*\*\* У разі недопущення експертної групи до проведення інституційного аудиту перелік питань щодо проведення перевірки не заповнюється.\*\*\*\* Цей розділ заповнюється виключно керівником закладу освіти. |