

**ZARZĄDZENIE NR 22**  
**MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY**  
**z dnia 12 marca 2019 r.**

**w sprawie powołania Komisji Kontroli Wewnętrznej do przeprowadzenia  
kontroli sprawdzającej w wydziałach i delegaturach  
Kuratorium Oświaty w Warszawie**

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1, § 33 ust. 1 pkt 3 oraz § 58 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie zatwierdzonego zarządzeniem Nr 246 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie w związku z § 1 zarządzenia Nr 87 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia kontroli wewnętrznej w 2019 r. w Kuratorium Oświaty w Warszawie **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Powołuje się Komisję Kontroli Wewnętrznej, zwaną dalej Komisją, do przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w wydziałach i delegaturach Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakresie „Protokoły kontroli doraźnych przeprowadzonych w szkołach/placówkach (2019 r.)”.

**§ 2.** Ustala się następujący skład Komisji:

- |                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| 1) Pan Bogdan Ganowicz         | - | Przewodniczący Komisji;<br>Pełnomocnik ds. kontroli i audytu;                               |
| 2) Pani Teresa Matusiak        | - | Sekretarz Komisji;<br>Starszy wizytator w Wydziale Wychowania<br>i Kształcenia Specjalnego; |
| 3) Pani Katarzyna Majewska     | - | p.o. Dyrektor Delegatury w Płocku;  |
| 4) Pani Magdalena Cichostępska | - | - Dyrektor Wydziału Kształcenia<br>Ponadpodstawowego i Zawodowego;                          |
| 5) Pani Ewa Dombrowska         | - | Starszy wizytator w Delegaturze w Siedlcach.  |

**§ 3.** Tryb pracy Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.

**§ 4.** Komisja wykona czynności kontrolne w dniach od 18.03. 2019 r. do 28.06.2019 r.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Mazowiecki Kurator Oświaty*

-/-  
*Aurelia Michałowska*

**Załącznik  
do zarządzenia Nr 22  
Mazowieckiego Kuratora Oświaty  
z dnia 12 marca 2019 r.**

## **REGULAMIN PRACY KOMISJI KONTROLI WEWNĘTRZNEJ**

### **I. ZADANIA I ORGANIZACJA KOMISJI**

1. Komisja Kontroli Wewnętrznej, zwana dalej Komisją, jest powołana do przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie i terminie określonym w zarządzeniu.
2. Wydanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty zarządzenia powołującego Komisję jest równoznaczne z upoważnieniem wymienionych w nim osób do przygotowania i przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie określonym w zarządzeniu.

### **II. TRYB PRACY KOMISJI**

1. Przewodniczący kieruje pracami Komisji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Komisji kieruje Sekretarz Komisji.
2. Sprawozdanie z kontroli (łącznie) sporządza Sekretarz Komisji.
3. Sprawozdanie podpisują członkowie Komisji oraz dyrektorzy kontrolowanych wydziałów/delegatur.
4. Sprawozdanie przechowuje Pełnomocnik ds. kontroli i audytu.
5. Komisja kończy pracę z chwilą podpisania sprawozdania.

### **III. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOMISJI**

1. Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za całość prac Komisji, a w szczególności za zapewnienie zgodności prac Komisji z obowiązującymi przepisami i terminowe wykonanie zadań Komisji.
2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji, reprezentuje Komisję na zewnątrz i jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących spraw organizacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem czynności kontrolnych.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość prac Komisji ponosi Sekretarz Komisji.
4. Sekretarz Komisji odpowiedzialny jest za protokołowanie posiedzeń Komisji, prawidłowe sporządzenie sprawozdania z kontroli i kompletność dokumentacji z kontroli z zastrzeżeniem pkt. II. 1.
5. Obowiązkiem każdego członka Komisji jest uczestniczenie w pracach Komisji i wykonywanie z należytą starannością zadań wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji.