

**Załącznik  
do zarządzenia Nr 26  
Mazowieckiego Kuratora Oświaty  
z dnia 19 maja 2017 r.**

## **REGULAMIN PRACY ZESPOŁU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ**

### **I. ZADANIA I ORGANIZACJA ZESPOŁU**

1. Zespół Kontroli Wewnętrznej, zwany dalej Zespołem, jest powołany do przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie i terminie określonym w zarządzeniu.
2. Wydanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty zarządzenia powołującego Zespół jest równoznaczne z upoważnieniem wymienionych w nim osób do przygotowania i przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie określonym w zarządzeniu.

### **II. TRYB PRACY ZESPOŁU**

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

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

Przewodniczący Zespołu odpowiedzialny jest za całość prac Zespołu, a w szczególności za zapewnienie zgodności prac Zespołu z obowiązującymi przepisami i terminowe wykonanie zadań Zespołu.

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