

ZARZĄDZENIE Nr 21
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 8 maja 2018 r.

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

Na podstawie § 16 pkt 1, § 32 pkt 3 oraz § 56 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, zmienionego zarządzeniem Nr 41 z dnia 30 sierpnia 2013 r. i Nr 72 z dnia 28 października 2015 r. w związku z § 1 zarządzenia Nr 71 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia kontroli wewnętrznej w 2018 r. w Kuratorium Oświaty w Warszawie **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Powołuje się Komisję Kontroli Wewnętrznej, zwaną dalej Komisją, do przeprowadzenia kontroli problemowej w wydziałach i delegaturach Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakresie „Prowadzenie spraw w EZD (łączenie spraw, nazewnictwo, rejestrowanie)”.

§ 2. Ustala się następujący skład Komisji:

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1) Pan Bogdan Ganowicz | - | Przewodniczący;
Pełnomocnik ds. kontroli i audytu; |
| 2) Pan Piotr Warowny | - | Sekretarz; inspektor w Wydziale Administracyjnym; |
| 3) Pan Przemysław Ogonowski | - | zastępca dyrektora Wydziału Kształcenia Ogólnego. |

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

§ 4. Komisja wykona czynności kontrolne w dniach od 10.05.2018 r. do 15.06.2018 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mazowiecki Kurator Oświaty

-/-

Aurelia Michałowska

**Załącznik
do zarządzenia Nr 21
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 8 maja 2018 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. Protokół kontroli (łączny) sporządza Sekretarz Komisji.
3. Protokół podpisują członkowie Komisji oraz dyrektorzy kontrolowanych wydziałów/delegatur.
4. Protokół przechowuje Pełnomocnik ds. kontroli i audytu.
5. Komisja kończy pracę z chwilą podpisania protokołu.

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 protokołu 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.