

Załącznik
do zarządzenia Nr 53
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

**PLAN
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE
W 2018 ROKU**

Lp	Przedmiot (tematyka) kontroli	Termin kontroli	Wydziały/ delegatury objęte kontrolą	Przeprowadzający kontrolę	Rodzaj kontroli
1	2	3	4	5	6
1	Informowanie Mazowieckiego Kuratora Oświaty o podjęciu czynności lub zajęć dodatkowych poza Kuratorium Oświaty w Warszawie (2018r.).	III kwartał	Wydział Administracyjny i Kadr	Bogdan Ganowicz Pełnomocnik ds. Kontroli i Audytu	Sprawdzająca
2	Reprezentowanie Mazowieckiego Kuratora Oświaty przez dyrektorów wydziałów, dyrektorów delegatur oraz innych pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie w uroczystościach oraz imprezach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty (2018 r.).	III kwartał	Wydziały Delegatury	Bogdan Ganowicz Pełnomocnik ds. Kontroli i Audytu	Sprawdzająca
3	Protokoły kontroli doraźnych przeprowadzonych w szkołach/placówkach (2018 r.).	II Kwartał	Wydziały: KOG, KPU,ZSE Delegatury	Komisja	Sprawdzająca
4	Zalecenia dyrektora/zastępcy dyrektora wydane wizytatorom w zakresie dotyczącym projektów protokołów kontroli doraźnych przeprowadzonych w szkołach/placówkach w okresie 3.09 do 14.12.2018 r.	3.09 - 14.12. 2018r.	Wydziały: RED,KOG, KPZ, WKS Delegatury	Dyrektorzy/zastępcy dyrektorów wydziałów/delegatur	Sprawdzająca (Sprawozdanie zbiorcze wg. ustalonego wzoru)

5	Prowadzenie spraw w EZD (łączenie spraw, nazewnictwo, rejestrowanie).	II kwartał	Wydziały i Delegatury	Komisja	Problemowa
6	Aktualizacja załadek strony www Kuratorium Oświaty w Warszawie.	I-II kwartał	Wydziały zamieszczające informacje (z wyłączeniem ZIN)	Komisja	Problemowa
7	Przejmowanie dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych do archiwum zakładowego.	wrzesień	Archiwum zakładowe	Koordinator Zespołu do spraw Archiwum	kontrola kompleksowa
8	Zakresy czynności pracowników.	IV kwartał	Wydziały Delegatury	Bogdan Ganowicz Pełnomocnik ds. Kontroli i Audytu	Sprawdzająca
9	Ewidencja delegacji służbowych (2018 r.).	I kwartał	Wydziały Delegatury	Bogdan Ganowicz Pełnomocnik ds. Kontroli i Audytu	Sprawdzająca
10	Realizacja wybranych zaleceń pokontrolnych wydanych dyrektorom wydziałów/delegatur w wyniku kontroli wewnętrznej.	III-IV kwartał	Wydziały Delegatury	Bogdan Ganowicz Pełnomocnik ds. Kontroli i Audytu	Sprawdzająca
11	Stan bezpieczeństwa w budynkach Kuratorium Oświaty w Warszawie i w Delegaturach.	I - III kwartał	Wydziały Delegatury (wszystkie)	Inspektor ds. Bezp. i Higieny Pracy	Problemowa
12	Dokumentacja prac koordynatora czynności kancelaryjnych, w tym aktualizacja przepisów wewnętrznych dotyczących EZD.	III kwartał	Wydział Administracyjny i Kadr	Bogdan Ganowicz Pełnomocnik ds. Kontroli i Audytu	Sprawdzająca

Opr. Bogdan Ganowicz