**Załącznik**

**do zarządzenia Nr** **87**

**Mazowieckiego Kuratora Oświaty**

**z dnia 12 grudnia 2018 r.**

**PLAN**

**KONTROLI WEWNĘTRZNEJ**

**W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE**

**W 2019 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 (2019r.). | 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 organizowa-nych przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty (2019 r.). | II  kwartał | Wydziały  Delegatury | Bogdan Ganowicz  Pełnomocnik  ds. Kontroli i Audytu | Sprawdzająca |
| 3 | Protokoły kontroli doraźnych przeprowadzo-nych w szkołach/placówkach (2019 r.). | I-II  kwartał | Wydziały:  KOG, KPZ, WKS Delegatury | Komisja | Sprawdzająca |
| 4 | Zalecenia dyrektora/zastępcy dyrektora wydane wizytatorom w zakresie dotyczącym projektów protokołów kontroli doraźnych przeprowadzonych w szkołach/placówkach (2019 r.) | 2019 r. | 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 zakładek strony www Kuratorium Oświaty w Warszawie. | I-II  kwartał | Wydziały zamieszczające informacje  (z wyłączeniem  IPR) | Komisja | Problemowa |
| 7 | Przejmowanie dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych do archiwum zakładowego. | Wrzesień | Archiwum zakładowe | Angelika Wilczek - Stec  Koordynator Zespołu do spraw Archiwum | kontrola kompleksowa |
| 8 | Zakresy czynności pracowników. | III  kwartał | Wydziały  Delegatury | Bogdan Ganowicz  Pełnomocnik  ds. Kontroli i Audytu | Sprawdzająca |
| 9 | Ewidencja delegacji służbowych (2019 r.). | III 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. | III-IV  kwartał | Wydziały  Delegatury  (wszystkie) | Inspektor ds. Bezp.  i Higieny Pracy | Problemowa |
| 12 | Dokumentacja prac koordynatora czynności kancelaryjnych, w tym aktualizacja przepisów wewnętrznych dotyczących EZD. | II kwartał | Wydział Administracyjny i Kadr | Bogdan Ganowicz  Pełnomocnik  ds. Kontroli i Audytu | Sprawdzająca |
| 13 | Kontrola przestrzegania obowiązującej Polityki Bezpieczeństwa Informacji | III- IV kwartał | Wydziały  Delegatury  (wszystkie) | Tomasz Borkowski  Inspektor Ochrony Danych | Sprawdzająca |