

ZARZĄDZENIE NR 23
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie powołania Komisji Kontroli Wewnętrznej do przeprowadzenia
kontroli problemowej 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 problemowej w wydziałach i delegaturach Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakresie „Aktualizacja zakładek strony www Kuratorium Oświaty w Warszawie”.

§ 2. Ustala się następujący skład Komisji:

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 1) Pan Bogdan Ganowicz | - | Przewodniczący Komisji;
Pełnomocnik ds. kontroli i audytu; |
| 2) Pan Tomasz Kamiński | - | Sekretarz; p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału
Informacji i Programów Rządowych; |
| 3) Pani Agata Siekierska | - | specjalista w Wydziale Informacji
i Programów Rządowych. |

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

§ 4. Komisja wykona czynności kontrolne w dniach od 1.04.2019 r. do 14.06.2019 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

**Załącznik
do zarządzenia Nr 23
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 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. Protokół z 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 z kontroli i kompletność dokumentacji z kontroli.
5. Obowiązkiem każdego członka Komisji jest uczestniczenie w pracach Komisji i wykonywanie z należytą starannością zadań wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji.