

**Załącznik  
do zarządzenia Nr 26  
Mazowieckiego Kuratora Oświaty  
z dnia 9 kwietnia 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.