**Załącznik**

**do zarządzenia Nr** **77**

**Mazowieckiego Kuratora Oświaty**

**z dnia 26** **listopada 2019 r.**

**PLAN**

**KONTROLI WEWNĘTRZNEJ**

**W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE**

**W 2020 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 (2020 r.). | III  kwartał | Wydział Administracyjny  i Kadr | B. 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 (2020 r.). | II  kwartał | Wydziały  Delegatury | B. Ganowicz  Pełnomocnik  ds. Kontroli i Audytu | Sprawdzająca |
| 3 | Protokoły kontroli doraźnych przeprowa-  dzonych w szkołach/placówkach (2020 r.) – (wybrane tematy). | I  kwartał | Wybrane Wydziały i  Delegatury | **Komisja**:  M. Brzózka,  E. Dombrowska,  B. Ganowicz,  T. Matusiak | Sprawdzająca |
| 4 | Protokoły kontroli doraźnych przeprowa-  dzonych w szkołach/placówkach (2020 r.) – (wybrana tematyka) | III  kwartał | Wybrane Wydziały i  Delegatury | **Komisja**:  M. Brzózka,  E. Dombrowska,  B. Ganowicz,  T. Matusiak | Sprawdzająca |
| 5 | Zalecenia dyrektora/zastępcy dyrektora wydane wizytatorom w zakresie dotyczącym projektów protokołów kontroli doraźnych przeprowadzonych w szkołach/placówkach (2020 r.). | 2020 r. | **Wydziały:**  RED,KOG, KPZ, WKS  Delegatury | **Komisja:**  M. Brzózka,  E. Dombrowska,  B. Ganowicz,  T. Matusiak | Sprawdzająca |
| 6 | Prowadzenie spraw w EZD (nazewnictwo, rejestrowanie). | II  kwartał | Wydziały i Delegatury | **Zespół:**  B. Ganowicz,  P. Ogonowski,  P. Warowny | Problemowa |
| 7 | Aktualizacja zakładek strony www Kuratorium Oświaty w Warszawie. | I-II  kwartał | Wydziały zamieszczające informacje  (z wyłączeniem  IPR) | **Zespół**:  B. Ganowicz,  D. Kustrzepa  A. Siekierska; | Problemowa |
| 8 | Przejmowanie dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych do archiwum zakładowego. | IV  kwartał | Archiwum zakładowe | Koordynator czynności kancelaryjnych  P. Warowny | Problemowa |
| 9 | Zakresy czynności pracowników. | III  kwartał | Wydziały  Delegatury | B. Ganowicz  Pełnomocnik  ds. Kontroli i Audytu | Sprawdzająca |
| 10 | Ewidencja delegacji służbowych (2020 r.). | III  kwartał | Wydziały  Delegatury | B. Ganowicz  Pełnomocnik  ds. Kontroli i Audytu | Sprawdzająca |
| 11 | Realizacja wybranych zaleceń pokontrolnych wydanych dyrektorom wydziałów/delegatur w wyniku kontroli wewnętrznej. | III-IV  kwartał | Wydziały  Delegatury | B. Ganowicz  Pełnomocnik  ds. Kontroli i Audytu | Sprawdzająca |
| 12 | Stan bezpieczeństwa w budynkach Kuratorium Oświaty w Warszawie i w Delegaturach. | III-IV  kwartał | Wydziały  Delegatury  (wszystkie) | Inspektor ds. Bezp.  i Higieny Pracy | Problemowa |
| 13 | Dokumentacja prac koordynatora czynności kancelaryjnych, w tym aktualizacja przepisów wewnętrznych dotyczących EZD. | I  kwartał | Wydział Administracyjny i Kadr | B. Ganowicz  Pełnomocnik  ds. Kontroli i Audytu | Sprawdzająca |
| 14 | Kontrola przestrzegania obowiązującej Polityki Bezpieczeństwa Informacji | III- IV kwartał | Wydziały  Delegatury  (wszystkie) | T. Borkowski  Inspektor Ochrony Danych | Sprawdzająca |