

**Załącznik
do zarządzenia Nr 7
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 stycznia 2020 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 wydziałach i delegaturach 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. Przewodniczący i członkowie Komisji, w tym Sekretarz, wykonują czynności kontrolne w wydziałach i delegaturach Kuratorium Oświaty w Warszawie
3. Sprawozdania (łącznie) z poszczególnych kontroli sporządza Sekretarz Komisji.
4. Sprawozdania podpisują członkowie Komisji oraz dyrektorzy kontrolowanych wydziałów/delegatur.
5. Sprawozdania przechowuje Pełnomocnik ds. kontroli i audytu.
6. Komisja kończy pracę z chwilą podpisania sprawozdania.

III. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOMISJI

1. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za całość prac Komisji, a w szczególności za zapewnienie zgodności prac z obowiązującymi przepisami i terminowe wykonanie zadań.
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 odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość prac Komisji ponosi Sekretarz Komisji.
4. Sekretarz Komisji jest odpowiedzialny za protokołowanie posiedzeń Komisji, prawidłowe sporządzenie sprawozdania z kontroli i kompletność dokumentacji z kontroli z zastrzeżeniem pkt II. 1.
5. Obowiązkiem każdego członka Komisji jest uczestniczenie w pracach Komisji i wykonywanie z należytą starannością zadań wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji.