

ZARZĄDZENIE Nr 59
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 4 listopada 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Kontroli Wewnętrznej do przeprowadzenia kontroli problemowej w Wydziale Zwiększania Szans Edukacyjnych

Na podstawie § 16 pkt 1 i § 56 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 41 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013 r. w związku z poz. 33 Planu kontroli wewnętrznych w Kuratorium Oświaty w Warszawie w 2013 roku (załącznik do zarządzenia Nr 108 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia kontroli wewnętrznej w 2013 r. w Kuratorium Oświaty w Warszawie; znak sprawy: AUD.1612.7.2012.BG) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Powołuje się Komisję Kontroli Wewnętrznej do przeprowadzenia kontroli problemowej w Wydziale Zwiększania Szans Edukacyjnych w zakresie „Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży; wydawanie zgody na organizowanie kursów dla wychowawców kolonijnych i kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży (rok 2013)”.

§ 2. Ustala się następujący skład Komisji:

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1) Pan Bogdan Ganowicz | - | Przewodniczący Komisji ; Pełnomocnik ds. kontroli i audytu; |
| 2) Pani Elżbieta Markowska | - | Sekretarz Komisji, Inspektor w Oddziale-Archiwum; |
| 3) Pani Mieczysława Piskorska | - | Starszy Wizytator w Wydziale Kształcenia Ogólnego. |

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

§ 4. Komisja wykona czynności kontrolne w dniach 6-22 listopada 2013 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mazowiecki Kurator Oświaty

/ - /

mgr inż. Karol SEMIK

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. Sprawozdanie z kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach sporządza Sekretarz Komisji.
3. Sprawozdanie z kontroli podpisują członkowie Komisji oraz Dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych.
4. Jeden egzemplarz sprawozdania z kontroli pozostaje w dokumentacji Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych. Drugi egzemplarz sprawozdania z kontroli przechowuje Pełnomocnik ds. kontroli i audytu.
5. Komisja kończy pracę z chwilą podpisania protokołu.

III. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOMISJI

1. Przewodniczy 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 z zastrzeżeniem pkt. II. 1.
5. Obowiązkiem każdego członka Komisji jest uczestniczenie w pracach Komisji i wykonywanie z należytą starannością zadań wyznaczonych przez Przewodniczącą Komisji.