**Załącznik**

**do zarządzenia Nr** **68**

**Mazowieckiego Kuratora Oświaty**

**z dnia** **9** **grudnia 2020 r.**

**PLAN**

**DZIAŁALNOŚCI KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE**

**NA ROK 2021**

**CZĘŚĆ l: Najważniejsze cele związane z realizacją MISJI Mazowieckiego Kuratora**

**Oświaty**

**MISJA**: MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY TO RZĄD BLIŻEJ SPOŁECZEŃSTWA

**(realizacja:** Wydziały: WKS, KOG, KPZ, RED, IPR, BKO; Delegatury: DCI, DOS, DPŁ, DRA, DSI); samodzielne stanowiska: OBR, IOD, AUD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Cel** | **Mierniki określające stopień**  **realizacji celu** | | **Najważniejsze**  **zadania/działania**  **służące realizacji celu** |
|  |  | **Nazwa** | **Planowana wartość do**  **osiągnięcia na koniec roku 2021** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | Poprawa standardu świadczonych usług przez Kuratorium. | **1a)** Procent spraw załat-  wionych w terminie zgodnie  z przepisami:  - skargi,  - decyzje i post. adm., opinie,  - przekaz.dokum. do BIP;  - odpowiedzi na zgłoszenia ewentualnego naruszenia ochrony danych osobow.;  - oświadczenia lustracyjne kand. na dyr. szk. publ.;  - inne dokumenty.  **1b)** Procent szkół/plac obję- tych kontr. realiz. zaleceń w zakresie bezpieczeństwa.  **1c)** Procent kontroli przepro-wadzonych zgodnie z przepisami (terminowość).  **1d)** Proc. ewaluacji przepr. zgodnie z przepisami (term.).  **1e)** Proc. realizacji planu kontroli wewnętrznych;  **1f**) Procent zadań zrealiz. w planow. terminie: publikacje, inne zadania. | **1a)** Powyżej  99,8  1b) powyżej  52 %  **1c)** 100,0 %  kontroli  **1d**) 100,0 %  ewaluacji  **1e)** 100,0%  **1e)**pozost.zad.  100,0% | **1a)** Kontrole wewnętrzne funkcjonalne;  inne działania.    **1b)** Kontrole doraźne.  **1c)** Kontrole wewnętrzne funkcjonalne;  inne działania.  **1d)** Szkolenia wewnętrzne;  kontrole funkcjonalne;  inne działania.  **1f)** Kontrole funkcjonalne; inne działania. |
| **2** | 2a) Utrzymanie satysfakcji klienta ze świadczonych usług, co najmniej na poziomie 95%.  2b) Zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb użyt-kowników strony internetowej Kuratorium. | 2a) Procent pozytywnych odpowiedzi na pytania formularza ankietowego w formie pisemnej.  2b)Procent pozytywnych odpowiedzi na pytania interaktywnego formularza ankietowego publikowanego na stronie internetowej Kuratorium. | **2a)** Co najmniej  95,4 % pozytywnych opinii  **2b)**Co najmniej  75,5 % pozytywnych opinii | 2a) Opracowanie wyników  2 razy w roku.  2b)Przeprowadzenie ankiety i opracowanie wyników do końca roku 2020. |
| **3** | Wzrost kompetencji kontrolerów i ewaluatorów. | **3a)** Procent protokołów kontroli, do których dyrektorzy nie wnieśli zasadnych zastrzeżeń.  **3b)** Procent raportów z ewaluacji, do których dyrektorzy nie wnieśli zasadnych zastrzeżeń, w wyniku których dokonano zmian w raporcie. | **3a)** 95,5 % protokołów kontroli  **3b)** 95,5 % raportów | **3a)** Doskonalenie zawodowe kontrolerów;  kontrola wewnętrzna.  **3b)** Doskonalenie zawodowe ewaluatorów;  kontrola wewnętrzna. |
| **4** | Poprawa koordynacji pracy wydziałów sprawujących nadzór pedagogiczny i delegatur. | Procent opracowań przekazanych do MEN i innych podmiotów bez poprawek. | 100,0 % | Uzgadnianie treści i formy narzędzi z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi;  monitorowanie etapów realizacji.  Uzyskanie od podmiotów zewnętrznych pełnej informacji dotyczącej zadania.  Instruktaż dla podwykonawców zadania;  monitoring etapów realizacji. |

**PLAN DZIAŁALNOŚCI**

**WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO I KADR**

**NA ROK 2021**

**CZĘŚĆ l: Najważniejsze cele związane z realizacją MISJI Mazowieckiego Kuratora**

**Oświaty**

**NIE DOTYCZY**

**CZĘŚĆ lI: Inne cele wydziału/delegatury przyjęte do realizacji w 2021 roku**

1. **Cele przyjęte do realizacji w 2021 r. przez Wydział Administracyjny i Kadr**

**Wydział ADK: ARCHIWUM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp**. | **Cel** | **Mierniki określające**  **stopień realizacji celu** | | **Najważniejsze zadania/działania służące realizacji celu** |
| **nazwa** | **planowana wartość**  **do osiągnięcia na**  **koniec roku 2021** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | *Uporządkowanie i stworzenie list świadectw nieodebranych w sygnaturach: 876,887,1104,1156.* | *Procent opracowanych sygnatur ze świadectwami nieodebranymi.* | 100%  (4 sygnatury) | 1. *Porządkowanie świadectw nieodebranych;* 2. *Podział i ułożenie w porządku alfabetycznym świadectw nieodebranych;* 3. *Sporządzanie list świadectw (imię nazwisko, data urodzenia, rodzaj świadectwa);* 4. *Załączenie list w postaci elektronicznej do systemu Telkombud oraz w postaci papierowej do teczek.* |

Dyrektor

Wydziału Administracyjnego i Kadr

-//-

Tomasz Litwin

**WYDZIAŁ ADK: KADRY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bieżąca realizacja procesów kadrowych | Umowy, wnioski, skierowania, BIP | 100% | Obsługa kadrowa działań merytorycznych wynikających z zapisów ustawy o służbie cywilnej, kodeksu pracy | Polityka kadrowa MKO |
| 2 | Sporządzanie, sprawozdań, zestawień | Z-03, Z-05, Z-02, Z-06, Z-12, Z-14, stany zatrudnienia, mierniki, Rb-70 | 100% | **1)** Rzetelność sprawozdań, zestawień  **2)** Zachowanie okresów sprawozdawczych | Sprawozdania, zestawienia miesięczne, kwartalne  i roczne. |
| 3 | Realizacja zadań wynikających z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | Dokumenty wewnętrzne | 100% | Sporządzanie umów pożyczek, wydawanie poleceń wypłaty dotyczących wczasów indywidualnych, zapomóg | Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Preliminarz Wydatków |
| 4 | Poprawa standardu świadczonych usług | Procent spraw załatwionych w terminie zgodnie z przepisami | 100% | Kontrole wewnętrzne, inne działania. | Regulamin Organizacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie |

Dyrektor

Wydziału Administracyjnego i Kadr

-/-

Tomasz Litwin

**WYDZIAŁ ADK: INNE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp**. | **Cel** | **Mierniki określające**  **stopień realizacji celu** | | **Najważniejsze zadania/działania służące realizacji celu** |
| **nazwa** | **planowana wartość**  **do osiągnięcia na**  **koniec roku 2021** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1.  2 | *Wytypowanie  i wymiana zużytego sprzętu komputerowego 30 szt.*  Wzrost liczby  wysyłek korespondencji drogą elektroniczną. | *Procent wymienionego sprzętu*  % wysyłek korespondencji ePUAP | *100%*  *47,0 %*  całości korespondencji  wychodzącej  z Kuratorium | * 1. ***Wydzielenie sprzętu do wymiany***   2. *Zakup i wymiana sprzętu komputerowego*   1. *Szkolenie z zakresu działania systemu EZD oraz wysyłki  e-korespondencji* |

Dyrektor

Wydziału Administracyjnego i Kadr

-//-

Tomasz Litwin

**PLAN DZIAŁALNOŚCI**

**ZESPOŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO**

**NA ROK 2021**

**CZĘŚĆ l: Najważniejsze cele związane z realizacją MISJI Mazowieckiego Kuratora**

**Oświaty**

**NIE DOTYCZY**

**CZĘŚĆ II: Inne cele wydziału przyjęte do realizacji w 2021 roku**

1. **Cele przyjęte do realizacji w 2021 roku przez**

**ZESPÓŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp**. | **Cel** | **Mierniki określające**  **stopień realizacji celu** | | | **Najważniejsze zadania/działania służące**  **realizacji celu** | | **Odniesienie do**  **dokumentu**  **o charakterze**  **strategicznym** | |
|  |  | **nazwa** | | **planowana wartość do osiągnięcia na koniec 2019 r.** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** | |
| 1 | *Sporządzenie planu finansowego na 2020 r.* | | *Formularze Bz, BT, BW, PZ, RZ* | *100%* | | *1) Zebranie informacji z wydziałów merytorycznych.*  *2) Sporządzenie projektu budżetu państwa w układzie tradycyjnym (dział, rozdział, paragraf), w układzie zadaniowym oraz w Informatycznym systemie obsługi budżetu państwa TREZOR* | | *Plan finansowy Kuratorium Oświaty w Warszawie* |
| 2 | *Bieżąca rejestracja zdarzeń gospodarczo – finansowych w urządzeniach księgowych* | | *Dokumenty księgowe wewnętrzne i zewnętrzne* | *100%* | | ***1)*** *Obsługa finansowo – księgowa wszystkich działań merytorycznych wynikających z zapisów budżetu zadaniowego.*  ***2)*** *Kontrola formalno - rachunkowa i wstępna kontrola finansowa.*  ***3)*** *Dekretacja dokumentów księgowych.*  ***4)*** *Wprowadzanie dokumentów do ewidencji zarówno w układzie tradycyjnym jak i w układzie zadaniowym* | | *Księgi rachunkowe* |
| 3 | *Sporządzanie sprawozdań budżetowych* | | *Formularze Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-N, Rb-Z, Rb-70, Rb-BZ1* | *100%* | | ***1)*** *Rzetelność sprawozdań*  ***2)*** *Zachowanie okresów sprawozdawczych* | | *Sprawozdania miesięczne, kwartalne i roczne.* |
| 4 | *Realizacja budżetu* | | *Wydatki budżetowe* | *100%* | | ***1)*** *Realizacja wydatków bieżących*  ***2)*** *Realizacja wydatków na zadania merytoryczne*  *3) Obsługa kasowa urzędu*  *4) obsługa płacowa pracowników urzędu* | | *Sprawozdanie roczne – bilans* |
| 5 | *Obsługa finansowa dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa organom prowadzącym szkoły i placówki oświatowe publiczne i niepubliczne* | | *Zadania zrealizowane zgodnie z harmonogramem wynikającym z właściwego aktu prawnego* | *100%* | | *1) Zebranie wniosków o udzielenie dotacji celowej od organów prowadzących*  *2) Przekazanie do właściwych dysponentów informacji o potrzebach finansowych*  *3) bieżąca kontrola potrzeb finansowych organów prowadzących*  *4) rozliczenia końcowe i sporządzanie sprawozdań dla dysponentów nadrzędnych* | | *1) Ustawa o finansach publicznych*  *2) Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych*  *3) Uchwały i rozporządzenia Ministrów właściwych* |

Główny Księgowy

/-/

Ewa Piotrowska