**Załącznik**

**do zarządzenia Nr** **69**

**Mazowieckiego Kuratora Oświaty**

**z dnia 9 grudnia 2020 r.**

**PLAN**

**KONTROLI WEWNĘTRZNEJ**

**W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE**

**W 2021 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot**  **(tematyka) kontroli** | **Termin kontroli** | **Wydziały/**  **delegatury objęte kontrolą** | **Przeprowadzający**  **kontrolę** | **Rodzaj**  **kontroli** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Oświadczenia pracowników o podjęciu czynności lub zajęć dodatkowych poza Kuratorium Oświaty w Warszawie (2021 r.). | III  kwartał | Wydział ADK  Delegatury | B. Ganowicz  Pełnomocnik  ds. Kontroli i Audytu | Problemowa |
| 2. | Reprezentowanie Mazowieckiego Kuratora Oświaty przez dyrektorów w uroczystościach oraz imprezach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty (2021 r.). | III  kwartał | Wydziały  Delegatury | B. Ganowicz  Pełnomocnik  ds. Kontroli i Audytu | Problemowa |
| 3. | Organizacja i dokumentacja kontroli doraźnych szkół/placówek  przeprowadzonych w trybie zdalnym  w latach 2020-2021 r. | I  kwartał | Wydziały  Delegatury  (wybrane) | **Komisja:**  B. Ganowicz - przewodniczący (AUD);  T. Matusiak -  sekretarz (WKS);  M. Brzózka (DPŁ) | Problemowa |
| 4. | Likwidacja szkoły lub placówki  (2020-2021 r.). | II  kwartał | Wydziały  Delegatury  (wybrane) | **Komisja:**  B. Ganowicz -  przewodniczący(AUD);  T. Matusiak - sekretarz (WKS);  D. Cieślińska (DCI);  E. Dombrowska (DSI) | Problemowa |
| 5-6. | Nadzór dyrektora nad prawidłowym sporządzeniem protokołu kontroli doraźnej szkoły/placówki i jego umieszczenie w EZD  (2021 r.). | II i IV  kwartał | Wydziały  Delegatury(wybrane) | **Zespół:**  B. Ganowicz  Pełnomocnik  ds. Kontroli i Audytu;  T. Matusiak  Starszy Wizytator (WKS) | Problemowa |
| 7. | Protokoły kontroli doraźnych  przeprowadzonych w szkołach/placówkach  w 2021 r.  (wybrane zagadnienia) | I i II  półrocze | Wydziały  Delegatury  (wybrane) | **Komisja**:  B. Ganowicz –  przewodniczący,  T. Matusiak  sekretarz (WKS);  D. Zalewska (DOS);  M. Sieczka (DRA) | Problemowa |
| 8. | Prowadzenie spraw w EZD  (nazewnictwo, rejestrowanie). | II- III  kwartał | Wydziały Delegatury  (wybrane) | **Zespół:**  B. Ganowicz,  Pełnomocnik  ds. Kontroli i Audytu;  D. Nadrowska-Rogala  Specjalista (BKO) | Problemowa |
| 9. | Prowadzenie spraw w tradycyjnym systemie wykonywania czynności kancelaryjnych  (2020 r.). | I  półrocze | Wszystkie komórki organizacyjne | B. Ganowicz  Pełnomocnik  ds. Kontroli i Audytu | Problemowa |
| 10. | Funkcjonowanie Kancelarii i sekretariatów. | I - II  kwartał | Wydziały  Delegatury  (wybrane) | **Zespół:**  B. Ganowicz Pełnomocnik  ds. Kontroli i Audytu  D. Nadrowska-Rogala  Specjalista (BKO) | Problemowa |
| 11. | Działalność szkoleniowa/instruktażowa koordynatora czynności kancelaryjnych oraz koordynatorów do spraw EZD  w wydziałach/delegaturach. | II -III  kwartał | Wydział  Delegatury | B. Ganowicz  Pełnomocnik  ds. Kontroli i Audytu | Problemowa |
| 12. | Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji wydziałów i samodzielnych stanowisk. | II  półrocze | Wszystkie komórki organizacyjne | B. Ganowicz  Pełnomocnik  ds. Kontroli i Audytu | Problemowa |
| 13. | Przenoszenie zakładek strony www Kuratorium Oświaty w Warszawie na portal gov.pl.  (stan zaawansowania prac). | III  kwartał | Wydział Informacji  i Programów Rządowych | B. Ganowicz  Pełnomocnik  ds. Kontroli i Audytu | Problemowa |
| 14. | Zakresy czynności pracowników. | III  kwartał | Wydziały  Delegatury  (wybrane) | B. Ganowicz  Pełnomocnik  ds. Kontroli i Audytu | Problemowa |
| 15. | Delegacje służbowe (2020 r.). | I - II  kwartał | Wydziały  Delegatury | B. Ganowicz  Pełnomocnik  ds. Kontroli i Audytu | Problemowa |
| 16. | Stan bezpieczeństwa w budynkach Kuratorium Oświaty w Warszawie i Delegaturach. | 2021 r. | Wydziały  Delegatury  (8 budynków) | Inspektor ds. Bezp.  i Higieny Pracy | Kompleksowa |
| 17. | Przestrzeganie obowiązującej Polityki Bezpieczeństwa Informacji. | 2021 r. | Wszystkie komórki organizacyjne | T. Borkowski  Inspektor Ochrony Danych | Problemowa |
| 18. | Realizacja wybranych zaleceń pokontrolnych wydanych dyrektorom wydziałów/delegatur  w wyniku kontroli wewnętrznej. | 2021 r. | Wydziały  Delegatury | B. Ganowicz  Pełnomocnik  ds. Kontroli i Audytu | Sprawdzająca |

Opr. Bogdan Ganowicz; 2020-12-08