**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.). | IIIkwartał | Wydział ADKDelegatury | B. GanowiczPełnomocnikds. 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.). | IIIkwartał | WydziałyDelegatury | B. GanowiczPełnomocnikds. Kontroli i Audytu | Problemowa |
| 3. | Organizacja i dokumentacja kontroli doraźnych szkół/placówekprzeprowadzonych w trybie zdalnym w latach 2020-2021 r. | Ikwartał | WydziałyDelegatury(wybrane) | **Komisja:**B. Ganowicz - przewodniczący (AUD);T. Matusiak -sekretarz (WKS);M. Brzózka (DPŁ) | Problemowa |
| 4. | Likwidacja szkoły lub placówki(2020-2021 r.). | IIkwartał | WydziałyDelegatury(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 IVkwartał | WydziałyDelegatury(wybrane) |  **Zespół:**B. GanowiczPełnomocnikds. Kontroli i Audytu;T. MatusiakStarszy Wizytator (WKS) | Problemowa |
| 7. | Protokoły kontroli doraźnychprzeprowadzonych w szkołach/placówkachw 2021 r.(wybrane zagadnienia) | I i IIpółrocze | WydziałyDelegatury(wybrane) | **Komisja**:B. Ganowicz –przewodniczący,T. Matusiaksekretarz (WKS);D. Zalewska (DOS);M. Sieczka (DRA) | Problemowa |
| 8. | Prowadzenie spraw w EZD(nazewnictwo, rejestrowanie). | II- IIIkwartał | Wydziały Delegatury(wybrane) |  **Zespół:**B. Ganowicz,Pełnomocnikds. Kontroli i Audytu;D. Nadrowska-RogalaSpecjalista (BKO) | Problemowa |
| 9. | Prowadzenie spraw w tradycyjnym systemie wykonywania czynności kancelaryjnych(2020 r.). | Ipółrocze | Wszystkie komórki organizacyjne | B. GanowiczPełnomocnikds. Kontroli i Audytu | Problemowa |
| 10. | Funkcjonowanie Kancelarii i sekretariatów. | I - IIkwartał | WydziałyDelegatury(wybrane) |  **Zespół:**B. Ganowicz Pełnomocnikds. Kontroli i AudytuD. Nadrowska-RogalaSpecjalista (BKO) | Problemowa |
| 11. | Działalność szkoleniowa/instruktażowa koordynatora czynności kancelaryjnych oraz koordynatorów do spraw EZD w wydziałach/delegaturach. | II -IIIkwartał | WydziałDelegatury | B. GanowiczPełnomocnikds. Kontroli i Audytu | Problemowa |
| 12. | Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji wydziałów i samodzielnych stanowisk. | IIpółrocze | Wszystkie komórki organizacyjne | B. GanowiczPełnomocnikds. Kontroli i Audytu | Problemowa |
| 13. | Przenoszenie zakładek strony www Kuratorium Oświaty w Warszawie na portal gov.pl.(stan zaawansowania prac). | IIIkwartał | Wydział Informacji i Programów Rządowych | B. GanowiczPełnomocnikds. Kontroli i Audytu | Problemowa |
| 14. | Zakresy czynności pracowników. | IIIkwartał | WydziałyDelegatury(wybrane) | B. GanowiczPełnomocnikds. Kontroli i Audytu | Problemowa |
| 15. | Delegacje służbowe (2020 r.). | I - IIkwartał | WydziałyDelegatury | B. GanowiczPełnomocnikds. Kontroli i Audytu | Problemowa |
| 16. | Stan bezpieczeństwa w budynkach Kuratorium Oświaty w Warszawie i Delegaturach. | 2021 r. | WydziałyDelegatury(8 budynków) | Inspektor ds. Bezp. i Higieny Pracy | Kompleksowa |
| 17. | Przestrzeganie obowiązującej Polityki Bezpieczeństwa Informacji. | 2021 r. | Wszystkie komórki organizacyjne | T. BorkowskiInspektor Ochrony Danych | Problemowa |
| 18. | Realizacja wybranych zaleceń pokontrolnych wydanych dyrektorom wydziałów/delegaturw wyniku kontroli wewnętrznej. | 2021 r. | WydziałyDelegatury | B. GanowiczPełnomocnikds. Kontroli i Audytu | Sprawdzająca |

Opr. Bogdan Ganowicz; 2020-12-08