

Załącznik
do zarządzenia Nr 53
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 25 listopada 2021 r.

**PLAN
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE
W 2022 ROKU**

L.p.	Przedmiot (tematyka) kontroli	Termin kontroli	Wydziały/ delegatury objęte kontrolą	Przeprowadzający kontrolę	Rodzaj kontroli
1	2	3	4	5	6
1	Kontrola procesu realizacji zakupów i usług w ramach obowiązujących procedur i kontroli zarządczej.	III kwartał	Wydział Administracyjny i Kadr Delegatury	Bogdan Ganowicz Pełnomocnik do spraw kontroli i audytu	Problemowa
2	Nadawanie upoważnień do dostępu do Systemu Informacji Oświatowej (SIO).	I kwartał	Wydział Informacji i Programów Rządowych	Bogdan Ganowicz Pełnomocnik do spraw kontroli i audytu	Sprawdzająca
3	Przenoszenie zakładek strony www Kuratorium Oświaty w Warszawie na portal gov.pl. (stan zaawansowania prac).	IV kwartał	Wydział Informacji i Programów Rządowych	Bogdan Ganowicz Pełnomocnik do spraw kontroli i audytu	Sprawdzająca
4	Prawidłowość prowadzenia kontroli przestrzegania przez szkoły niepubliczne art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.).	II-III kwartał	Wydziały Delegatury	Bogdan Ganowicz Pełnomocnik ds. kontroli i audytu	Problemowa

5	Likwidacja szkoły lub placówki (2022 r.).	II-III kwartał	Wydziały Delegatury (wybrane)	Bogdan Ganowicz Pełnomocnik do spraw kontroli i audytu	Sprawdzająca
6	Organizacja i dokumentacja kontroli doraźnych szkół/placówek (2022 r.).	II półrocze	Wydziały Delegatury (wybrane)	Bogdan Ganowicz Pełnomocnik do spraw kontroli i audytu	Sprawdzająca
7	Prowadzenie spraw w EZD (nazewnictwo, rejestrowanie).	II- III kwartał	Wydziały Delegatury (wybrane)	Bogdan Ganowicz Pełnomocnik do spraw kontroli i audytu	Sprawdzająca
8	Zakresy czynności pracowników. Upoważnienia (EZD).	III kwartał	Wydziały Delegatury (wybrane)	Bogdan Ganowicz Pełnomocnik do spraw kontroli i audytu	Sprawdzająca
9	Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji wydziałów i samodzielnych stanowisk.	II półrocze	Wszystkie komórki organizacyjne	Bogdan Ganowicz Pełnomocnik do spraw kontroli i audytu	Sprawdzająca
10	Realizacja wybranych zaleceń pokontrolnych wydanych dyrektorom wydziałów/delegatur w wyniku kontroli wewnętrznej, w tym zaleceń kontroli BHP.	2022 r.	Wydziały Delegatury (wybrane)	Bogdan Ganowicz Pełnomocnik do spraw kontroli i audytu	Sprawdzająca

Opr. Bogdan Ganowicz, AUD; 2021-11-24

