

ZARZĄDZENIE Nr 17
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 31 marca 2014 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia kontroli wewnętrznej
w 2014 r. w Kuratorium Oświaty w Warszawie**

Na podstawie § 16 pkt 1 w związku z § 32 ust. 1 pkt 2 oraz § 57 ust. 2 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. **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W zarządzeniu Nr 76 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia kontroli wewnętrznej w 2014 r. w Kuratorium Oświaty w Warszawie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Plan kontroli wewnętrznej w Kuratorium Oświaty w Warszawie w 2014 r. stanowiący załącznik, o którym mowa w § 1 zarządzenia Nr 76 z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia;
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Kontrole zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzą komisje powołane odrębnymi zarządzeniami.”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Dokumentację kontroli gromadzi i przechowuje Pełnomocnik ds. kontroli i audytu.”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Komisje, o których mowa w § 2 zobowiązane są do przekazania oryginałów dokumentacji kontroli w terminie 14 dni od zakończenia kontroli Pełnomocnikowi ds. kontroli i audytu.”;
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Protokół kontroli powinien w szczególności zawierać:
 - 1) nazwę jednostki kontrolowanej;
 - 2) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób kontrolujących;
 - 3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
 - 4) określenie przedmiotu kontroli oraz okresu objętego kontrolą;
 - 5) opis dokonanych w toku kontroli ustaleń dotyczących faktycznej realizacji zadań przez jednostkę kontrolowaną, jak również ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości;
 - 6) przywołanie dowodów, na podstawie których dokonano ustaleń stanu faktycznego, stanowiących załączniki do protokołu kontroli;
 - 7) podpisy kontrolujących i kierownika komórki kontrolowanej oraz datę i miejsce podpisania protokołu.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Panu Mariuszowi Dobijańskiemu Mazowieckiemu Wicekuratorowi Oświaty.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mazowiecki Kurator Oświaty

/ - /

mgr inż. Karol SEMIK