

Załącznik
do zarządzenia Nr 17
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 31 marca 2014 r.

**PLAN
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE
W 2014 ROKU**

Lp	Przedmiot (tematyka) kontroli	Termin kontroli	Wydziały/ delegatury objęte kontrolą	Przeprowa- dzający kontrolę	Rodzaj kontroli
1	2	3	4	5	6
1	Stopień realizacji planu nadzoru pedagogicznego – rok szkolny 2013/2014	Maj	Wydziały: SNP, KOG, KPU, ZSE Delegatury - wszystkie	KOMISJA	Problemowa
2	Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawidłowość i rzetelność obliczania składek, do których pobierania i odprowadzania zobowiązane jest Kuratorium (2014 r.).	Czerwiec	Wydział Finansów i Kadr	KOMISJA	Problemowa
3	Przestrzeganie terminów i prawidłowość prowadzenia dokumentacji kontroli, ewaluacji, decyzji i postanowień administracyjnych oraz zgłaszania zapotrzebowania na towar lub usługę (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 14.000 EURO) - rok 2014	Sierpień – Wrzesień	Wszystkie wydziały i delegatury oraz RPR, OBR, BHP, AUD	KOMISJA	Problemowa