

ZARZĄDZENIE Nr 52
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Kontroli Wewnętrznej do przeprowadzenia kontroli problemowej w komórkach organizacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie

Na podstawie § 16 pkt 1, § 32 pkt 3 oraz § 56 pkt 6 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. w związku z § 1 zarządzenia 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 ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 17 z dnia 31 marca 2014 r. **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Powołuje się Komisję Kontroli Wewnętrznej, zwaną dalej Komisją, do przeprowadzenia kontroli problemowej w wydziałach i delegaturach oraz w komórkach organizacyjnych: RPR, OBR, BHP, AUD w zakresie „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.”.

§ 2. Ustala się następujący skład Komisji:

- 1) **Pan Bogdan Ganowicz** - **Przewodniczący Komisji**; Pełnomocnik ds. kontroli i audytu;
- 2) **Pani Małgorzata Zdanowska** - Sekretarz Komisji; Inspektor w Wydziale Finansów i Kadr;
- 3) **Pani Bogumiła Bogacka-Osińska** - Członek Komisji, Specjalista w Wydziale Kształcenia Ogólnego.

§ 3. Tryb pracy Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Komisja wykona czynności kontrolne w dniach od 1 sierpnia do 30 września 2014 r.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mazowiecki Kurator Oświaty

/ - /

mgr inż. Karol Semik

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

I. ZADANIA I ORGANIZACJA KOMISJI

1. Komisja Kontroli Wewnętrznej, zwana dalej Komisją, jest powołana do przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie i terminie określonym w zarządzeniu.
2. Wydanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty zarządzenia powołującego Komisję jest równoznaczne z upoważnieniem wymienionych w nim osób do przygotowania i przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie określonym w zarządzeniu.

II. TRYB PRACY KOMISJI

1. Przewodniczący kieruje pracami Komisji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Komisji kieruje Sekretarz Komisji.
2. Protokół z kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach sporządza Sekretarz Komisji.
3. Protokół z kontroli podpisują członkowie Komisji oraz odpowiednio dyrektor kontrolowanego wydziału/delegatury.
4. Jeden egzemplarz protokołu z kontroli pozostaje w dokumentacji kontrolowanej komórki organizacyjnej. Drugi egzemplarz protokołu z kontroli przechowuje Pełnomocnik ds. kontroli i audytu.
5. Komisja kończy pracę z chwilą podpisania protokołu.

III. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOMISJI

1. Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za całość prac Komisji, a w szczególności za zapewnienie zgodności prac Komisji z obowiązującymi przepisami i terminowe wykonanie zadań Komisji.
2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji, reprezentuje Komisję na zewnątrz i jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących spraw organizacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem czynności kontrolnych.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość prac Komisji ponosi Sekretarz Komisji.
4. Sekretarz Komisji odpowiedzialny jest za protokołowanie posiedzeń Komisji, prawidłowe sporządzenie protokołu z kontroli i kompletność dokumentacji z kontroli z zastrzeżeniem pkt. II. 1.
5. Obowiązkiem każdego członka Komisji jest uczestniczenie w pracach Komisji i wykonywanie z należytą starannością zadań wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji.