

**PLAN
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE
W 2025 ROKU**

| Lp. | Przedmiot (tematyka) kontroli | Termin kontroli | Wydziały/ Delegatury objęte kontrolą | Przeprowadzający kontrolę * | Rodzaj kontroli |
|-----|---|--------------------|---|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Prowadzenie spraw w EZD (nazewnictwo, rejestracja). | I-II kwartał | Wszystkie komórki organizacyjne | Edyta Szyszkowska Pełnomocnik ds. kontroli i audytu | Problemowa |
| 2 | Prawidłowość sporządzania oceny pracy dyrektora szkoły. | II kwartał | Wydziały Delegatury | Edyta Szyszkowska Pełnomocnik ds. kontroli i audytu | Problemowa |
| 3 | Zakresy czynności pracowników. Upoważnienia (EZD). | II-III kwartał | Wydziały Delegatury | Edyta Szyszkowska Pełnomocnik ds. kontroli i audytu | Sprawdzająca |
| 4 | Zgodność z przepisami prawa wydawania zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji. | III kwartał | Wydziały Delegatury | Edyta Szyszkowska Pełnomocnik ds. kontroli i audytu | Problemowa |
| 5 | Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji wydziałów i samodzielnych stanowisk. | III kwartał | Wszystkie komórki organizacyjne | Edyta Szyszkowska Pełnomocnik ds. kontroli i audytu | Problemowa |
| 6 | Aktualizacja i zamieszczanie zarządzeń Mazowieckiego Kuratora Oświaty w BIP. | IV kwartał | Wszystkie komórki organizacyjne | Edyta Szyszkowska Pełnomocnik ds. kontroli i audytu | Sprawdzająca |
| 7 | Realizacja wybranych zaleceń pokontrolnych wydanych Dyrektorom Wydziałów/Delegatur w wyniku kontroli wewnętrznej. | IV kwartał | Wszystkie komórki organizacyjne | Edyta Szyszkowska Pełnomocnik ds. kontroli i audytu | Sprawdzająca |

Opr. Edyta Szyszkowska, AUD; 11.12.2024 r.

* do składu zespołu kontrolnego mogą zostać włączeni inni pracownicy.