

## ZARZĄDZENIE Nr 66

### MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 6 października 2014 r.

#### w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Na podstawie § 16 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2012 r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 41 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013 r., art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Powołuje się Zespół do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Kuratorium Oświaty w Warszawie, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

- 1) Przewodniczący Zespołu - Katarzyna Góralska, Mazowiecki Wicekurator Oświaty;
- 2) Sekretarz Zespołu - Bogdan Ganowicz, Pełnomocnik ds. kontroli i audytu;
- 3) Koordynator zarządzania ryzykiem w Kuratorium Oświaty w Warszawie - Przemysław Ogonowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia Ogólnego;
- 4) Członkowie Zespołu:
  - a) Ewa Piotrowska - Główny Księgowy Kuratorium Oświaty w Warszawie,
  - b) Marek Urbaniak - Dyrektor Wydziału Administracyjnego,
  - c) Andrzej Kulmatycki - Dyrektor Wydziału Zarządzania Informacją,
  - d) Aldona Łodzińska - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Informacją,
  - e) Anna Pietrzak - Dyrektor Delegatury w Płocku.

**§ 2. 1.** Do zadań Zespołu, o którym mowa w § 1, należy:

- 1) planowanie, organizowanie i koordynowanie systemu kontroli zarządczej w Kuratorium Oświaty w Warszawie zwanym dalej „Kuratorium”;
- 2) opracowanie dokumentacji systemu kontroli zarządczej, w tym procedury zarządzania ryzykiem i wytycznych samooceny kontroli zarządczej;
- 3) podejmowanie działań i wnioskowanie w zakresie zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym i operacyjnym;
- 4) budowanie świadomości zagrożeń wewnątrz Kuratorium;
- 5) monitorowanie systemu zarządzania ryzykiem, w szczególności pod kątem czy:
  - a) wprowadzone środki kontroli przyniosły zamierzony rezultat,
  - b) przyjęte procedury oceny ryzyka i zgromadzone do tego celu informacje były właściwe;
- 6) wydawanie rocznych opinii o stanie funkcjonowania kontroli zarządczej w Kuratorium, w oparciu o wyniki samooceny tej kontroli, sprawozdania z Rocznego Planu Działania Kuratorium oraz raporty na temat zarządzania

ryzykiem w poszczególnych wydziałach i delegaturach Kuratorium.

2. Do zadań Sekretarza Zespołu, o którym mowa w § 1 pkt 2, należy:

- 1) ustalanie harmonogramu prac Zespołu, terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu;
- 2) organizowanie materiałów na posiedzenia Zespołu;
- 3) kierowanie pracami Zespołu w przypadku nieobecności Przewodniczącego;
- 4) szkolenie pracowników Kuratorium w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem;
- 5) zapewnienie przepływu informacji w Kuratorium w związku z działalnością Zespołu;
- 6) opracowywanie końcowych dokumentów Zespołu (opinii, raportów i analiz) z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Kuratorium Oświaty w Warszawie.

3. Do zadań Koordynatora, o którym mowa w § 1 pkt 3, należy:

- 1) koordynowanie działań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Kuratorium;
- 2) udzielanie pomocy w identyfikacji i ewaluacji ryzyka.

**§ 3.** Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i dyrektorów delegatur do współpracy z Zespołem w zakresie określonym przez Przewodniczącego Zespołu.

**§ 4.** Dyrektorów wydziałów i dyrektorów delegatur zobowiązuje się do zapoznania podległych pracowników z treścią zarządzenia.

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

**§ 6.** Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Katarzynie Góralskiej - Mazowieckiemu Wicekuratorowi Oświaty.

**§ 7.** Traci moc:

- 1) zarządzenie Nr 25 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Kuratorium Oświaty w Warszawie;
- 2) zarządzenie Nr 50 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Kuratorium Oświaty w Warszawie;
- 3) zarządzenie Nr 15 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 24 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Kuratorium Oświaty w Warszawie.

**§ 8.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mazowiecki Kurator Oświaty

/ - /

mgr inż. Karol Semik