

**PLAN
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE W 2026 ROKU**

Lp.	Przedmiot (tematyka) kontroli	Termin kontroli	Wydziały/ Delegatury objęte kontrolą	Przeprowadzający kontrolę *	Rodzaj kontroli
1	2	3	4	5	6
1	Prawidłowość sporządzania protokołu kontroli.	I-II kwartał	Wydziały Delegatury	Edyta Szyszkowska Pełnomocnik ds. kontroli i audytu	Problemowa
2	Aktualizacja i zamieszczanie zarządzeń Mazowieckiego Kuratora Oświaty w BIP.	II-III kwartał	Wszystkie komórki organizacyjne	Edyta Szyszkowska Pełnomocnik ds. kontroli i audytu	Sprawdzająca
3	Prawidłowość dekretacji i opisu merytorycznego faktur.	III kwartał	Wydziały Delegatury	Edyta Szyszkowska Pełnomocnik ds. kontroli i audytu	Problemowa
4	Prawidłowość sporządzania oceny pracy dyrektora szkoły.	III kwartał	Wydziały Delegatury	Edyta Szyszkowska Pełnomocnik ds. kontroli i audytu	Sprawdzająca
5	Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji papierowej i elektronicznej wydziałów i samodzielnych stanowisk.	III-IV kwartał	Wszystkie komórki organizacyjne	Edyta Szyszkowska Pełnomocnik ds. kontroli i audytu	Problemowa
6	Zgodność z przepisami prawa wydawania zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji.	IV kwartał	Wydziały Delegatury	Edyta Szyszkowska Pełnomocnik ds. kontroli i audytu	Problemowa
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; 04.12.2025 r.

* do składu zespołu kontrolnego mogą zostać włączeni inni pracownicy.