

## ZARZĄDZENIE Nr 76

### MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie zasad i trybu prowadzenia kontroli wewnętrznej w 2015 r.  
w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Na podstawie § 16 pkt 1 w związku z § 32 ust. 1 pkt 2 oraz § 57 ust. 2 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. **zarządza się, co następuje:**

- § 1. Zatwierdza i wprowadza się w życie Plan kontroli wewnętrznej w Kuratorium Oświaty w Warszawie w 2015 r. stanowiący załącznik do zarządzenia.
- § 2. Komisje przeprowadzające kontrolę zobowiązane są do przekazania oryginałów dokumentacji kontroli w terminie 14 dni od zakończenia kontroli Pełnomocnikowi ds. kontroli i audytu.
- § 3. Imienne upoważnienia Kuratora do przeprowadzenia kontroli, o których mowa w § 58 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, zawierać będą zarządzenia w sprawie powołania komisji kontroli do poszczególnych pozycji Planu, o którym mowa w § 1.
- § 4. 1. Protokół kontroli powinien w szczególności zawierać:
- 1) nazwę jednostki kontrolowanej (nazwę stanowiska pracy);
  - 2) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób kontrolujących;
  - 3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
  - 4) określenie przedmiotu kontroli oraz okresu objętego kontrolą;
  - 5) opis dokonanych w toku kontroli ustaleń dotyczących faktycznej realizacji zadań przez jednostkę (osobę) kontrolowaną, jak również ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości;
  - 6) przywołanie dowodów, na podstawie których dokonano ustaleń stanu faktycznego; kserokopie zgromadzonej dokumentacji stanowią załączniki do protokołu kontroli;
  - 7) podpisy kontrolujących i kierownika komórki kontrolowanej oraz datę i miejsce podpisania protokołu.
2. Wzory protokołów kontroli dla poszczególnych pozycji planu kontroli opracuje Pan Bogdan Ganowicz Pełnomocnik do spraw kontroli i audytu na wniosek przewodniczącego komisji.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Katarzynie Góralskiej Mazowieckiemu Wicekuratorowi Oświaty.
- § 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mazowiecki Kurator Oświaty

/ - /

mgr inż. Karol SEMIK