

## ZARZĄDZENIE Nr 34

### MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 08 czerwca 2017 r.

#### w sprawie powołania Komisji Kontroli Wewnętrznej do przeprowadzenia kontroli planowej w Wydziale Finansów i Kadr Kuratorium Oświaty w Warszawie

Na podstawie § 16 pkt 1, § 32 ust. 1 pkt 3 oraz § 59 ust. 1 pkt 1 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 zmienionego zarządzeniem Nr 41 z dnia 30 sierpnia 2013 r. i Nr 72 z dnia 28 października 2015 r. w związku z § 1 zarządzenia Nr 70 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia kontroli wewnętrznej w 2017 r. w Kuratorium Oświaty w Warszawie **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Powołuje się Komisję Kontroli Wewnętrznej, zwaną dalej Komisją, do przeprowadzenia kontroli problemowej w Wydziale Finansów i Kadr Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakresie „Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawidłowość i rzetelność obliczania składek, do których pobierania i odprowadzania zobowiązane jest Kuratorium (2017 r.)”.

§ 2. Ustala się następujący skład Komisji:

- 1) Pan Bogdan Ganowicz - Przewodniczący; Pełnomocnik ds. kontroli i audytu;
- 2) Pani Aldona Łodzińska - Sekretarz; Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Informacją;
- 3) Pani Anna Nowik - Inspektor w Wydziale Finansów i Kadr;
- 4) Pani Anna Gaładyk-Domosud - Specjalista w Wydziale Administracyjnym.

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

§ 4. Komisja wykona czynności kontrolne w dniach od 12.06.2017 r. do 30.06.2017 r.

§ 5. Główny Księgowy oraz dyrektorzy wydziałów/delegatur zapewnią warunki niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych, według właściwości.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. kontroli i audytu, o którym mowa w § 2 pkt 1.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## **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 ZESPOŁU**

1. Przewodniczący kieruje pracami Komisji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Komisji kieruje Sekretarz Komisji.
2. Protokół z kontroli sporządza Sekretarz Komisji.
3. Protokół podpisują członkowie Komisji oraz dyrektor kontrolowanego Wydziału.
4. Protokół 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.

*Mazowiecki Kurator Oświaty*

*/-/*

*Aurelia Michałowska*