

Załącznik
do zarządzenia Nr 71
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 8 grudnia 2017 r.

**PLAN
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE
W 2018 ROKU**

Lp	Przedmiot (tematyka) kontroli	Termin kontroli	Wydziały/ delegatury objęte kontrolą	Przeprowa- dzający kontrolę	Rodzaj kontroli
1	2	3	4	5	6
1	Informowanie Mazowieckiego Kuratora Oświaty o podjęciu czynności lub zajęć dodatkowych poza Kuratorium Oświaty w Warszawie.	II - III kwartał	Wydział Finansów i Kadr	Bogdan Ganowicz Pełnomocnik ds. Kontroli i Audytu	Sprawdzająca
2	Reprezentowanie Mazowieckiego Kuratora Oświaty przez dyrektorów wydziałów, dyrektorów delegatur oraz innych pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie w uroczystościach oraz imprezach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty (2018 r.).	II-III kwartał	Wydziały Delegatury	Bogdan Ganowicz Pełnomocnik ds. Kontroli i Audytu	Sprawdzająca
3	Protokoły kontroli doraźnych przeprowadzonych w szkołach/placówkach (2018 r.)	II kwartał	Wydziały: KOG, KPU,ZSE Delegatury	Komisja	Sprawdzająca
4	Kontrola przez wydziały/delegatury realizacji zaleceń wydanych szkołom/placówkom (2018)	III kwartał	Wydziały: SNP,KOG, KPU,ZSE Delegatury	Bogdan Ganowicz Pełnomocnik ds. Kontroli i Audytu	Problemowa

5	Prowadzenie spraw w EZD (łączenie spraw, nazewnictwo, rejestrowanie).	II kwartał	Wydziały i Delegatury	Komisja	Problemowa
6	Aktualizacja załadek strony www Kuratorium Oświaty w Warszawie.	I-II kwartał	Wydziały zamieszczające informacje (z wyłączeniem ZIN)	Komisja	Problemowa
7	Przejmowanie dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych do archiwum zakładowego.	wrzesień	Archiwum zakładowe	Kierownik Archiwum	kontrola kompleksowa
8	Zakresy czynności pracowników	I kwartał	Wydziały Delegatury	Bogdan Ganowicz Pełnomocnik ds. Kontroli i Audytu	Sprawdzająca
9	Ewidencja delegacji służbowych (2018 r.).	I kwartał	Wydziały Delegatury	Bogdan Ganowicz Pełnomocnik ds. Kontroli i Audytu	Sprawdzająca
10	Realizacja wybranych zaleceń pokontrolnych wydanych dyrektorom wydziałów/delegatur w wyniku kontroli wewnętrznej .	III-IV kwartał	Wydziały Delegatury	Bogdan Ganowicz Pełnomocnik ds. Kontroli i Audytu	Sprawdzająca
11	Stan bezpieczeństwa w budynkach Kuratorium Oświaty w Warszawie i w Delegaturach.	I i II kwartał	Wydziały Delegatury (wszystkie)	Michał Siernicki Inspektor ds. Bezp. i Higieny Pracy	Problemowa