

ZARZĄDZENIE NR 10
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 01 lutego 2023 r.

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

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie zmienionego zarządzeniem Nr 31 z dnia 22 maja 2019 r., art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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) Pani Dorota Skrzypek - Przewodnicząca Zespołu, I Mazowiecki Wicekurator Oświaty;
- 2) Pan Bogdan Ganowicz - Sekretarz Zespołu, Pełnomocnik do spraw kontroli i audytu;
- 3) Pani Karolina Wysińska - Koordynator zarządzania ryzykiem w Kuratorium Oświaty w Warszawie, Dyrektor Wydziału Administracyjnego i Kadr;
- 4) Pan Przemysław Ogonowski - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia Ogólnego;
- 5) Pan Zdzisław Młodziejewski - Pełnomocnik ds. obronnych;
- 6) Pan Stanisław Marek Boruciński - Pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, Starszy Specjalista w Wydziale Informacji i Programów Rządowych;
- 7) Pani Danuta Kwiatek - Zastępca Głównego Księgowego Kuratorium Oświaty w Warszawie;
- 8) Pani Aldona Łodzińska - Dyrektor Wydziału Informacji i Programów Rządowych;
- 9) Pan Janusz Majchrzak - 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 Roczno-go 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 :
 - a) ryzyka inherentnego oraz ryzyka rezydualnego, które mogą oddziaływać na realizację celów określonych w Rocznym Planie,
 - b) zdefiniowanie działań wymaganych do postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym i podejmowanie działań naprawczych dla ryzyka i wdrożenie ich w celu zredukowania istotności ryzyka do poziomu akceptowalnego.

§ 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. Wykonanie zarządzenia powierza się Panu Bogdanowi Ganowiczowi - Pełnomocnikowi ds. kontroli i audytu.

§ 6. Tracą moc:

- 1) zarządzenie Nr 37 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Kuratorium Oświaty w Warszawie;
- 2) zarządzenie Nr 47 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 16 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 37 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mazowiecki Kurator Oświaty

 Aurelia Michałowska