

Zarządzenie nr 4 /2014
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
z dnia 14 stycznia 2014 r.

W sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej w Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu

Na podstawie § 11 pkt 20 Regulaminu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zatwierdzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28 sierpnia 2013 r.:

§1. Powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej (dalej zwany zespołem) w składzie:

- 1) Ryszard Pocheć, wizytator w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego – przewodniczący zespołu,
- 2) Janina Jakubowska, zastępca dyrektora w Wydziale Rozwoju Edukacji,
- 3) Grażyna Kargol, starszy wizytator w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego,
- 4) Kamilla Pietkiewicz, starszy referent prawny w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego,
- 5) Beata Badarycz-Bartoszko, specjalista w Zespole ds. Finansowo-Księgowych,
- 6) Katarzyna Świątek, specjalista w Wydziale Organizacyjnym
- 7) Halina Knychalska, kierownik Oddziału WNP w Legnicy
- 8) Małgorzata Sandecka, kierownik Oddziału WNP w Wałbrzychu
- 9) Waldemar Urbaniak, kierownik Oddziału WNP w Jeleniej Górze

§2. Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie działań umożliwiających sprawne funkcjonowanie kontroli zarządczej w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

§3. Do zadań zespołu należy w szczególności:

- 1) utrzymywanie procesu kontroli zarządczej zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
- 2) kształtowanie i wdrażanie polityki zarządzania ryzykiem,

- 3) analizowanie wszelkich uwag kierowanych przez organy kontrolne mogące wskazać na niedoskonałość systemu kontroli zarządczej,
- 4) prowadzenie rejestru ryzyka,
- 5) okresowa weryfikacja regulacji wewnętrznych pod kątem celów kontroli zarządczej, występujących ryzyk oraz skuteczności i zasadności ich ustanowienia,
- 6) opracowanie rocznego harmonogramu pracy dotyczącego kontroli zarządczej,
- 7) przedstawianie Kuratorowi Oświaty sprawozdań, analiz i innych dokumentów dotyczących działania systemu kontroli zarządczej oraz potrzeb związanych z jego doskonaleniem,
- 8) rekomendowanie Kuratorowi rocznej oceny systemu zarządzania ryzykiem oraz treści oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,
- 9) prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą.

§4. 1. Zespół dokonuje analizy materiału zebranego i przedstawionego przez dyrektorów i kierowników poszczególnych Wydziałów i Oddziałów Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i na tej podstawie dokonuje oceny stanu faktycznego funkcjonowania Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W celu realizacji zadania zespół wykorzystuje: wyniki analizy ryzyka, samooceny, kontroli i audytów.

2. Członkowie zespołu mają wgląd do wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z zakresem działalności zespołu.

3. Kadra kierownicza i wszyscy pracownicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zobowiązani są do:

- 1) udzielania zespołowi wszelkiej pomocy w realizacji zadań określonych w niniejszym zarządzeniu,
- 2) opracowania na prośbę przewodniczącego zespołu stosownej dokumentacji,
- 3) udziału w posiedzeniach na prośbę przewodniczącego zespołu,
- 4) delegowania pracowników na wniosek Przewodniczącego Zespołu do wzięcia udziału w posiedzeniach zespołu.

§5. 1. Organizacja pracy zespołu:

- 1) posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący,
 - 2) zespół spotyka się raz na kwartał, w razie potrzeby przeprowadza się dodatkowe posiedzenia,
 - 3) zespół na pierwszym w roku posiedzeniu sporządza harmonogram planowanych w danym roku spotkań i niezbędnych czynności,
 - 4) posiedzenia zespołu są protokołowane przez jednego z członków, wyznaczonego przez przewodniczącego.
2. Obsługę techniczno - administracyjną zespołu prowadzi Wydział Organizacyjny.
 3. W terminie do końca lutego każdego roku zespół przedkłada Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty raport roczny, w którym opisuje prace i wnioski zespołu za rok poprzedni.
 4. Po każdym posiedzeniu zespół zapoznaje Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z protokołem z posiedzenia.

§6. Tracą moc Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2011 r., nr 32/2011 oraz z dnia 22 lutego 2012 r., Nr 9/2012.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

**DOLNOŚLĄSKI
KURATOR OŚWIATY**

16.01.2012r.


mgr Beata Pawłowicz

Data i podpis Dolnośląskiego Kuratora Oświaty