

Zarządzenie nr³² /2018
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
z dnia^{26.04.} kwietnia 2018 r.

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

Na podstawie § 11 pkt 23 Regulaminu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zatwierdzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 8 listopada 2018 r.

§ 1. Powołuję zespół ds. kontroli zarządczej, zwany dalej zespołem, w składzie:

- 1) Janusz Wrzal, wicekurator – przewodniczący zespołu,
- 2) Ryszard Pocheć, starszy wizytator – zastępca przewodniczącego zespołu
- 3) Małgorzata Henglewska, dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej,
- 4) Małgorzata Sandecka, dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego,
- 5) Zbigniew Kuberski, dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
- 6) Halina Knychalska, dyrektor Delegatury w Legnicy,
- 7) Mariusz Kałwak, dyrektor Delegatury w Wałbrzychu,
- 8) Waldemar Urbaniak, dyrektor Delegatury w Jeleniej Górze,
- 9) Magdalena Żukiewicz-Jurecka, główna księgowa,
- 10) Kamilla Pietkiewicz, referent prawno-administracyjny.

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

§ 3. Do zadań zespołu należy w szczególności:

- 1) utrzymywanie procesu kontroli zarządczej zgodnie zobowiązującym 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 w ramach kontroli zarządczej,
- 7) przedstawianie Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdań, analiz i innych dokumentów dotyczących działania systemu kontroli zarządczej oraz potrzeb związanych z jego doskonaleniem,
- 8) rekomendowanie Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty 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 Wydziałów i Delegatur 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 członkom zespołu 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 zwołuje przewodniczący,
- 2) zespół spotyka się raz na kwartał a w razie potrzeby zwoływane jest dodatkowe posiedzenie,
- 3) zespół na pierwszym posiedzeniu w roku sporządza harmonogram planowanych w danym roku posiedzeń i niezbędnych czynności,

4) posiedzenia zespołu są protokołowane przez jednego z członów zespołu, 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 nr 4/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r., nr 3/2015 z 14 stycznia 2015 r. oraz nr 43/2015 z 21 października 2015 r.

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

DOLNOŚLĄSKI
KURATOR OŚWIATY

.....Roman Kowalczyk.....

data i podpis Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

