

Zarządzenie nr 65/2024
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej

Na podstawie § 12 pkt 27 Regulaminu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zatwierdzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 31 lipca 2023 r.

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

- 1) Dariusz Wójcik, wicekurator – przewodniczący zespołu;
- 2) Sylwia Ciszek, dyrektor Wydziału Organizacyjnego – zastępca przewodniczącego zespołu
- 3) Małgorzata Henglewska, dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej;
- 4) Bożena Kiser, dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego;
- 5) Anna Urbańska, dyrektor Delegatury w Legnicy;
- 6) Małgorzata Sandecka, dyrektor Delegatury w Wałbrzychu;
- 7) Jolanta Studniarek, dyrektor Delegatury w Jeleniej Górze;
- 8) Magdalena Żukiewicz-Jurecka, główna księgowa;
- 9) Kamilla Pietkiewicz, kierownik Zespołu ds. Obsługi Prawnej;
- 10) Aneta Janeczko, kierownik Oddziału ds. Obsługi Archiwum;
- 11) Janusz Wrzał, ekspert.

§ 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 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 stanowienia;
- 6) opracowanie rocznego harmonogramu pracy w ramach kontroli zarządczej;
- 7) przedstawienie 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. Wszyscy pracownicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zobowiązani są do:

- 1) udzielania członkom zespołu wszelkiej pomocy w realizacji zadań określonych w niniejszym zarządzeniu;
- 2) opracowywania na wezwanie przewodniczącego zespołu stosownej dokumentacji;
- 3) udziału w posiedzeniach na wezwanie przewodniczącego 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 członka 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. Traci moc zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej nr 11/2021 z dnia 22 marca 2021 r.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dolnośląski Kurator Oświaty

Ewa Skrzywanek

30.12.2024 r.

.....
data i podpis Dolnośląskiego Kuratora Oświaty