

**ZARZĄDZENIE NR 34 /2017
ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 23 maja 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia do użytku służbowego Planu kontroli wewnętrznej
w Kuratorium Oświaty w Łodzi na rok 2017**

Na podstawie § 19 ust. 3 pkt 3 i ust. 6 w zw. z § 4 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Łodzi stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Łodzi zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 8 kwietnia 2016 r. oraz Procedury Kontroli Zarządczej w Kuratorium Oświaty w Łodzi stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 65/2013 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Procedury Kontroli Zarządczej w Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Polityki Zarządzania Ryzykiem w Kuratorium Oświaty w Łodzi, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć do użytku służbowego Plan kontroli wewnętrznej w Kuratorium Oświaty w Łodzi na rok 2017, zwany dalej „*planem kontroli*”.

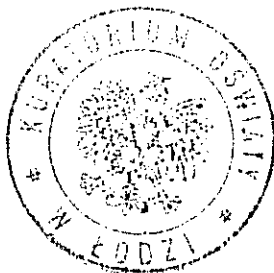
2. Plan kontroli stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesunięcie terminu kontroli pomiędzy kwartałami nie wymaga zmiany niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam kierującym komórkami organizacyjnymi Kuratorium Oświaty w Łodzi.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Łódzki Wicekurator Oświaty.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Łódzki Kurator Oświaty

dr Grzegorz Wierzchowski

DYREKTOR
Wydziału Organizacyjno-Kadrowego

J. Jakóbczyk
Jadwiga Jakóbczyk

STARSZY SPECJALISTA

R. Bieniek
mgr Rafał Bieniek

**ZARZĄDZENIE NR 34 /2017
LÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 23 maja 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia do użytku służbowego Planu kontroli wewnętrznej
w Kuratorium Oświaty w Łodzi na rok 2017**

Na podstawie § 19 ust. 3 pkt 3 i ust. 6 w zw. z § 4 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Łodzi stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Łodzi zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 8 kwietnia 2016 r. oraz Procedury Kontroli Zarządczej w Kuratorium Oświaty w Łodzi stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 65/2013 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Procedury Kontroli Zarządczej w Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Polityki Zarządzania Ryzykiem w Kuratorium Oświaty w Łodzi, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć do użytku służbowego Plan kontroli wewnętrznej w Kuratorium Oświaty w Łodzi na rok 2017, zwany dalej „*planem kontroli*”.

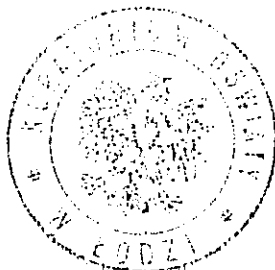
2. Plan kontroli stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesunięcie terminu kontroli pomiędzy kwartałami nie wymaga zmiany niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam kierującym komórkami organizacyjnymi Kuratorium Oświaty w Łodzi.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Łódzki Wicekurator Oświaty.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Łódzki Kurator Oświaty

dr Grzegorz Wierchowski

DYREKTOR
Wydziału Organizacyjno-Kadrowego

J. Jakóbczyk
Jadwiga Jakóbczyk

STARSZY SPECJALISTA

mgr Rafał Bieniek

Załącznik do zarządzenia Nr 34/2017

łódzkiego Kuratora Oświaty

z dnia 23 maja 2017 r.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W ŁÓDZI

W ROKU 2017/ podział zadań

Lp.	Przedmiot (tematyka kontroli)	Termin przeprowadzenia kontroli	Wydziały, Delegatury objęte kontrolą	Przeprowadzający kontrole (skład komisji)	Rodzaj kontroli	Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli w danym przedmiocie i przygotowanie sprawozdania.
1.	Terminowość opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek.	II kwartał(IV, V, VI)	Wydział Nadzoru Pedagogicznego, Wydział Rozwoju Edukacji, Delegatury	Komisja: Dyrektorzy WNP,WRE, Delegatur, Zespół Radców Prawnych	problemowa	Dyrektor Delegatury Sieradz Termin sprawozdania z kontroli w KO do 31 lipca
2.	Zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych oraz prywatności osób w protokołach z kontroli planowych i doraźnych publikowanych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w łodzi w 2016 r.	Od kwietnia 2016 r. do końca grudnia 2016r.	Wydział Nadzoru Pedagogicznego, Wydział Rozwoju Edukacji, Delegatury	Komisja: Wicedyrektor WOK, Pełnomocnik ds. obrony i ochrony informacji niejawnych, Zespół Radców Prawnych	problemowa	Pełnomocnik ds. obrony i ochrony informacji niejawnych Termin sprawozdania z kontroli w KO do 30 czerwca
3.	Analiza protokołów kontroli planowej dotyczącej prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej ze	III kwartał(VII, VIII,IX)	Wydział Nadzoru Pedagogicznego, Delegatury	Komisja: Dyrektorzy WNP,WRE,WOK,	problemowa	Dyrektor Delegatury Skierniewice

Załącznik do zarządzenia Nr 34/2017

Łódzkiego Kuratora Oświaty

z dnia 23 maja 2017 r.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W ŁÓDZI

W ROKU 2017 / podział zadań

Lp.	Przedmiot (tematyka kontroli)	Termin przeprowadzenia kontroli	Wydziały, Delegatury objęte kontrolą	Przeprowadzający kontrole (skład komisji)	Rodzaj kontroli	Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli w danym przedmiocie i przygotowanie sprawozdania.
1.	Terminowość opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek.	II kwartał (IV, V, VI)	Wydział Nadzoru Pedagogicznego, Wydział Rozwoju Edukacji, Delegatury	Komisja: Dyrektorzy WNP, WRE, Delegatur, Zespół Radców Prawnych	problemowa	Dyrektor Delegatury Sieradz Termin sprawozdania z kontroli w KO do 31 lipca
2.	Zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych oraz prywatności osób w protokołach z kontroli planowych i doraźnych publikowanych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi za rok 2016 oraz za rok 2017.	II, III, IV kwartał 2016 roku I, II kwartał 2017 roku	Wydział Nadzoru Pedagogicznego, Wydział Rozwoju Edukacji, Delegatury	Komisja: Wicedyrektor WOK, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, Zespół Radców Prawnych	problemowa	Pełnomocnik ds. obrony i ochrony informacji niejawnych Termin sprawozdania z kontroli w KO do 30 czerwca
3.	Analiza protokołów kontroli planowej dotyczącej prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej ze	III kwartał (VII, VIII, IX)	Wydział Nadzoru Pedagogicznego, Delegatury	Komisja: Dyrektorzy WNP, WRE, WOK,	problemowa	Dyrektor Delegatury Skierniewice

Załącznik do zarządzenia Nr 34/2017

łódzkiego Kuratora Oświaty

z dnia 23 maja 2017 r.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W ŁÓDZI

W ROKU 2017/ podział zadań

Lp.	Przedmiot (tematyka kontroli)	Termin przeprowadzenia kontroli	Wydział, Delegatury objęte kontrolą	Przeprowadzający kontrole (skład komisji)	Rodzaj kontroli	Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli w danym przedmiocie i przygotowanie sprawozdania.
1.	Terminowość opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek.	II kwartał(IV, V, VI)	Wydział Nadzoru Pedagogicznego, Wydział Rozwoju Edukacji, Delegatury	Komisja: Dyrektorzy WNP,WRE, Delegatur, Zespół Radców Prawnych	problemowa	Dyrektor Delegatury Sieradz Termin sprawozdania z kontroli w KO do 31 lipca
2.	Zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych oraz prywatności osób w protokołach z kontroli planowych i doraźnych publikowanych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w łodzi w 2016 r.	Od kwietnia 2016 r. do końca grudnia 2016r.	Wydział Nadzoru Pedagogicznego, Wydział Rozwoju Edukacji, Delegatury	Komisja: Wicedyrektor WOK, Pełnomocnik ds. obrony i ochrony informacji niejawnych, Zespół Radców Prawnych	problemowa	Pełnomocnik ds. obrony i ochrony informacji niejawnych Termin sprawozdania z kontroli w KO do 30 czerwca
3.	Analiza protokołów kontroli planowej dotyczącej prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej ze	III kwartał(VII, VIII,IX)	Wydział Nadzoru Pedagogicznego, Delegatury	Komisja: Dyrektorzy WNP,WRE,WOK,	problemowa	Dyrektor Delegatury Skierniewice

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W ŁÓDZI

W ROKU 2017/ podział zadań

Lp.	Przedmiot (tematyka kontroli)	Termin przeprowadzenia kontroli	Wydział, Delegatury objęte kontrolą	Przeprowadzający kontrole (skład komisji)	Rodzaj kontroli	Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli w danym przedmiocie i przygotowanie sprawozdania.
1.	Terminowość opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek.	II kwartał(IV, V, VI)	Wydział Nadzoru Pedagogicznego, Wydział Rozwoju Edukacji, Delegatury	Komisja: Dyrektorzy WNP, WRE, Delegatur, Zespół Radców Prawnych	problemowa	Dyrektor Delegatury Sieradz Termin sprawozdania z kontroli w KO do 31 lipca
2.	Zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych oraz prywatności osób w protokołach z kontroli planowych i doraźnych publikowanych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi za rok 2016 oraz za rok 2017	II, III, IV kwartał 2016 roku III kwartał 2017 roku	Wydział Nadzoru Pedagogicznego, Wydział Rozwoju Edukacji, Delegatury	Komisja: Wicedyrektor WOK, Pełnomocnik ds. obrony i ochrony informacji niejawnych, Zespół Radców Prawnych	problemowa	Pełnomocnik ds. obrony i ochrony informacji niejawnych Termin sprawozdania z kontroli w KO do 30 czerwca
3.	Analiza protokołów kontroli planowej dotyczącej prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej ze	III kwartał(VII, VIII, IX)	Wydział Nadzoru Pedagogicznego, Delegatury	Komisja: Dyrektorzy WNP, WRE, WOK,	problemowa	Dyrektor Delegatury Skierniewice