

**ŁÓDZKI KURATOR
OŚWIATY**

ŁKO.WO.110z. 30.2018.RB

**ZARZĄDZENIE NR 30 /2018
ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 23 marca 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia do użytku służbowego Planu kontroli wewnętrznej
w Kuratorium Oświaty w Łodzi na rok 2018**

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 2018, zwany dalej „*planem kontroli*”.

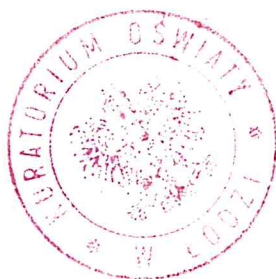
2. Plan kontroli stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 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 Kurator Oświaty.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Łódzki Kurator Oświaty

dr Grzegorz Wierzchowski

STARSZY SPECJALISTA

mgr Rafał Bieniek

**DYREKTOR
Wydziału Organizacyjnego**

M. Jagiero
Małgorzata Jagiello

załącznik do zarządzenia Nr 30/2018
Łódzkiego Kuratora Oświaty
z dnia 23 marca 2018 r.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI W ROKU 2018

Lp.	Obszar kontroli	Termin kontroli	Komórka organizacyjna objęta kontrolą	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli
1	Procedura udzielania przez Kuratorium Oświaty w Łodzi zamówień do kwoty 30.000 euro w kontekście zasad wydatkowania środków publicznych wynikających z ustawy o finansach publicznych za rok 2017	II kwartał 2018 r.	Wydział Organizacyjny	Problemowa	Wydział Finansów i Kadr
2	Przepływ informacji między komórkami organizacyjnymi urzędu i delegaturami Kuratorium w kluczowych obszarach funkcjonowania urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem merytorycznej wartości przekazywanych informacji oraz wpływu na terminowość załatwienia sprawy.	IV kwartał 2018 r.	Wydziały i Delegatury /wszystkie/	Problemowa	Wydział Rozwoju Edukacji
3	Realizacja <i>Polityki szkoleniowej i rozwoju w Kuratorium Oświaty w Łodzi za rok 2017</i> w kontekście analizy potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez członków korpusu służby cywilnej.	III kwartał 2018 r.	Wydział Finansów i Kadr	Problemowa	Wydział Nadzoru Pedagogicznego

4	Prawidłowość i rzetelność prowadzonego rejestru zamówień publicznych Kuratorium Oświaty w Łodzi za rok 2017 r.	II kwartał 2018 r.	Wydział Organizacyjny	Problemowa	Wydział Finansów i Kadr
5	Prawidłowość i rzetelność realizacji procedury oceniania członków korpusu służby cywilnej przez kierujących komórkami organizacyjnymi urzędu w roku 2018	IV kwartał 2018 r.	Wydziały i Delegatury /wszystkie/	Problemowa	Wydział Organizacyjny

ŁÓDZKI KURATOR OŚWIATY
Grzegorz Wierchowski
 dr Grzegorz Wierchowski