

**ŁÓDZKI KURATOR
OŚWIATY**

ŁKO.WO.110z. 8 .2020.RB

**ZARZĄDZENIE NR 8 /2020
ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 20 stycznia 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia do użytku służbowego Planu kontroli wewnętrznej
w Kuratorium Oświaty w Łodzi na rok 2020**

Na podstawie § 19 ust. 3 pkt 3 i ust. 6 w zw. z § 4 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Łodzi stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 118/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Łodzi zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 11 grudnia 2017 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 2020, zwany dalej „*planem kontroli*”.

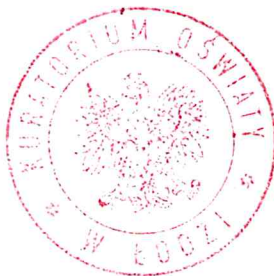
2. Plan kontroli stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 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

RADCA PRAWNY

mgr Marta Jakubowska-Karolak

**DYREKTOR
Wydziału Organizacyjnego**

M. Jagieło
Małgorzata Jagieło

załącznik do zarządzenia Nr 8. /2020
Łódzkiego Kuratora Oświaty
z dnia 10 stycznia 2020 r.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI W ROKU 2020

Lp.	Obszar kontroli	Termin kontroli	Komórka organizacyjna objęta kontrolą	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli
1	Terminowość realizacji wniosków o wydanie duplikatów świadectw szkolnych oraz wydanie zaświadczeń z przebiegu nauczania oraz zasadność pobierania z tego tytułu opłat w Delegaturach Kuratorium Oświaty w Łodzi w drugim półroczu 2019 r.	II kwartał 2020 r.	Delegatury /wszystkie/	Problemowa	Wydział Organizacyjny
2	Terminowość i niewzruszalność opinii wydawanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w przedmiocie zamiaru likwidacji lub przekształceń szkół (placówek) w roku 2019 r.	II kwartał 2020 r.	Wydział Nadzoru Pedagogicznego, Wydział Rozwoju Edukacji, Delegatury /wszystkie/	Problemowa	Wydział Finansów i Kadr
3	Terminowość rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej w Wydziale Organizacyjnym Kuratorium Oświaty w Łodzi w drugim półroczu 2019 r.	III kwartał 2020 r.	Wydziały Organizacyjny	Problemowa	Wydział Rozwoju Edukacji
4	Terminowość sprawozdań budżetowych realizowanych przez Wydział Finansów i Kadr w pierwszym półroczu 2020 r.	III kwartał 2020 r.	Wydział Finansów i Kadr	Problemowa	Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

5	Zabezpieczenie systemów informatycznych oraz zabezpieczenie danych przetwarzanych w systemach informatycznych w Delegaturach Kuratorium Oświaty w Łodzi	IV kwartał 2020 r.	Delegatury /wszystkie/	Problemowa	Wydział Organizacyjny
6	Rzetelność i terminowość realizacji zadań pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.	IV kwartał 2020 r.	Stanowisko ds. BHP	Problemowa	Wydział Nadzoru Pedagogicznego/Zespół Radców Prawnych

ŁÓDZKI KURATOR OŚWIATY

 dr Grzegorz Wierzbowski