

**ZARZĄDZENIE NR 14 /2022
ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 25 lutego 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia do użytku służbowego Planu kontroli wewnętrznej
w Kuratorium Oświaty w Łodzi na rok 2022**

Na podstawie § 20 ust. 3 pkt 3 w zw. z § 4 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Łodzi stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 49/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 17 sierpnia 2021. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Łodzi zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 29 lipca 2021 oraz zarządzenia Nr 108/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 27 października 2021 r. zmieniającego zarządzenie Nr 49/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Łodzi, zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 25 października 2021 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 2022, 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

Waldemar Flajszer

STARSZY INSPEKTOR

Marta Obielak
Marta Obielak

STARSZY SPECJALISTA

M. Jagiełło
Małgorzata Jagiełło

DYREKTOR

Wydziału Organizacyjnego

Grażyna Ziódłak
Grażyna Ziódłak

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI W ROKU 2022

Lp.	Obszar kontroli	Termin kontroli	Komórka organizacyjna objęta kontrolą	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli
1.	Terminowość i zgodność z przepisami prawa rozpatrywania odwołań od orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w 2021 r.	II kwartał 2022 r.	Wydział Wspierania, Rozwoju i Kształcenia Specjalnego, Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu	problemowa	Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
2.	Przestrzeganie zasad klasyfikowania pism zgodnie z postanowieniami instrukcji kancelaryjnej w pierwszej połowie 2022 r.	III kwartał 2022 r.	Wydział Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie	problemowa	Wydział Organizacyjny
3.	Terminowość sporządzania ocen pracy dyrektorów szkół i placówek w pierwszej połowie 2022 r.	III kwartał 2022 r.	Wydział Wspierania Rozwoju i Kształcenia Specjalnego, Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach, Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim	problemowa	Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu

4.	Zabezpieczenie systemów informatycznych oraz zabezpieczenie danych przetwarzanych w systemach informatycznych w Delegaturach Kuratorium Oświaty w Łodzi – weryfikacja realizacji uwag i zaleceń kontrolnych przedstawianych w toku kontroli przeprowadzonych w roku 2021	IV kwartał 2022 r.	Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim	problemowa powtórna	Wydział Organizacyjny, Pełnomocnik ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych
5.	Zgodność z prawem wykorzystywania urlopów wypoczynkowych przez pracowników Kuratorium Oświaty w Łodzi	IV kwartał 2022 r.	Wydział Finansów i Kadr	problemowa	Wydział Kształcenia Ogólnego i Zawodowego przy wsparciu Radców Prawnych