

## Harmonogram kontroli wewnętrznej w Kuratorium Oświaty w Lublinie w 2019 r.

lp.	temat kontroli	wydział/delegatura	termin przeprowadzenia
1	Badanie zgodności z prawem ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2018/2019	Delegatura Biała Podlaska	III kwartał
2	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z przeprowadzonymi w roku szkolnym 2018/2019 w Delegaturze w Chełmie kontrolami planowymi	Delegatura Chełm	IV kwartał
3	Kontrola przestrzegania terminów przeprowadzania kontroli planowych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Delegatura Zamość	I kwartał
4	Zgodność zaopatrzenia pracowników w środki ochrony indywidualnej z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w roku 2018	BHP	III kwartał
5	Kontrola zasadności przyznania upoważnień do przetwarzania danych	IOD	IV kwartał
6	Kontrola rejestru umów zawartych w 2018 r. w zakresie utrzymania i funkcjonowania budynków w których mieści się Kuratorium i Delegatury	Wydział Ekonomiczno-Administracyjny	III kwartał
7	Prawidłowość i terminowość opiniowania wniosków w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej	Wydział Kształcenia Zawodowego	III kwartał
8	Kontrola prawidłowości prowadzenia oraz dokumentowania postępowania skargowego	Wydział Kształcenia Ogólnego	III kwartał
9	Terminowość i prawidłowość załatwiania spraw w zakresie udzielania informacji publicznej	Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz	II kwartał
10	Weryfikacja zwrotów za podróże służbowe pracowników Kuratorium Oświaty w Lublinie	Zespół Księgowy	II/III kwartał
11	Prawidłowość sporządzania protokołów z wypoczynku w roku szkolnym 2017/18	Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania	I kwartał