

ZARZĄDZENIE NR 8 /2023
DYREKTORA OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI W WARSZAWIE

z dnia 3 lutego 2023 r.

w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie
Zespołu ds. kontroli zarządczej

Na podstawie §5 ust. 1 w zw. z §12 ust.1 pkt 1) Regulaminu organizacyjnego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie wprowadzonego zarządzeniem nr 6 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016 r. oraz §5 ust. 1 Statutu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie wprowadzonego zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lipca 2022 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję na czas nieokreślony w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie Zespół ds. kontroli zarządczej zwanym dalej „Zespół”, w następującym składzie:

1. dr Andrzej Gorczyński – kierujący Zespołem;
2. Agnieszka Zawisza – Członek Zespołu;
3. Kamila Neska - Członek Zespołu;
4. Anna Kozłowska - Członek Zespołu;
5. Jacek Kaczyński - Członek Zespołu ;
6. Kamil Szymański – Sekretarz Zespołu.

§ 2

Do zadań Zespołu należy:

- 1) dokonywanie przeglądu regulacji wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwanym dalej Ośrodkiem, w ramach kontroli zarządczej;
- 2) ocena funkcjonowania w Ośrodku systemu kontroli zarządczej;
- 3) przedstawianie Dyrektorowi Ośrodka propozycji usprawnień systemu kontroli zarządczej, w tym informacji o potrzebie aktualizacji bądź udoskonalenia regulacji i procedur, w tym zakresie obowiązujących w Ośrodku;
- 4) rekomendowanie propozycji nowych lub modyfikacja już funkcjonujących w Ośrodku rozwiązań systemowo-organizacyjnych i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
- 5) analizowanie wyników procesu zarządzania ryzykiem i samooceny kontroli zarządczej, przedstawionych przez komórki organizacyjne Ośrodka;
- 7) analiza rejestru ryzyk zidentyfikowanych w Ośrodku;

- 8) opracowywanie i przedstawianie Dyrektorowi Ośrodka informacji o zidentyfikowanych kluczowych rodzajach ryzyka w celu przygotowania niezbędnych propozycji zmian w systemie kontroli zarządczej;
- 9) przedstawianie propozycji usprawnień i zmian mechanizmów kontrolnych dotyczących najistotniejszych zagrożeń związanych z działalnością Ośrodka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

p.o. DYREKTOR
Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Warszawie
Madej
mgr inż. Tomasz Madej