

Zarządzenie nr 176/2022

Rektora Akademii Białskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II z dnia 14 grudnia 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Akademii Białskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II za 2022 rok

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 23 ust. 1, art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 roku, poz. 574, ze zmianami) w związku z art. 68 ust. 2, art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Mając na uwadze postanowienia ustawy o finansach publicznych w Akademii Białskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, zwanej dalej „uczelnia”, zobowiązuje się:

- prorektorów,
- dziekanów,
- kanclerza,
- kwestora,
- koordynatora sekcji kadr,
- koordynatora sekcji zamówień publicznych,
- kierownika działu teleinformatycznego,
- koordynatora sekcji utrzymania obiektów,
- koordynatora sekcji inwestycji,
- koordynatora sekcji projektów

do przeprowadzenia samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w uczelni za 2022 rok w formie: ankiet, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w poszczególnych komórkach organizacyjnych uczelni, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w uczelni, o której mowa w § 1 zostanie przeprowadzona poprzez:

- 1) skierowanie przez sekcję audytu wewnętrznego do osób zobowiązanych, o których mowa w § 1 ankiet oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej,
- 2) wypełnienie ankiet oraz sporządzenie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, przez osoby zobowiązane, o których mowa w § 1;
- 3) przekazanie w formie pisemnej przez osoby zobowiązane, o których mowa w § 1 do sekcji audytu wewnętrznego; kompletnie wypełnionych ankiet oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej,
- 4) opracowanie zbiorczego zestawienia samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w uczelni przez sekcję audytu wewnętrznego, które otrzyma rektor.

§ 3

Katalog pytań zawarty w ankietach, o których mowa w § 1 uwzględnia specyfikę uczelni oraz postanowienia komunikatu nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych.

§ 4

Czynności, o których mowa w:

- 1) § 2 pkt 1 należy wykonać do dnia 31 grudnia 2022 roku;
- 2) § 2 pkt 2 – 3 należy wykonać do dnia 31 stycznia 2023 roku;
- 3) § 2 pkt 4 należy wykonać do dnia 28 lutego 2023 roku.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk

**Rektor
Akademii Białskiej Nauk Stosowanych
im. Jana Pawła II**