

Zarządzenie nr 166/2023

Rektora Akademii Białskiej im. Jana Pawła II z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Akademii Białskiej im. Jana Pawła II za 2023 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 2023 roku, poz. 742, 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 2023 roku, poz. 1270, ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Mając na uwadze postanowienia ustawy o finansach publicznych w Akademii Białskiej 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 2023 rok w formie: ankiet, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w poszczególnych komórkach organizacyjnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej, 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 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 2023 roku;
- 2) § 2 pkt 2 – 3 należy wykonać do dnia 31 stycznia 2024 roku;
- 3) § 2 pkt 4 należy wykonać do dnia 29 lutego 2024 roku.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk

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