

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Adres artykułu: <https://bip.awf.katowice.pl/zarzadzenie/z-11552-zr-001-2023>

Zarządzenie nr ZR 001/2023

Zarządzenie nr:	ZR 001/2023
Wydane przez:	Rektora
Z dnia:	09.01.2023
W sprawie:	organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Status:	Obowiązujące
Uwagi:	Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022, poz. 574 ze zm.), w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) oraz na podstawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84), szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 roku (Dz. Urz. MF z 2011 r. Nr 2, poz. 11) oraz szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem zawartych w Komunikacie nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 roku (Dz. Urz. MF z 2012 r. poz.56), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa organizację i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

§ 2.

Ilekoć w Zarządzeniu jest mowa o Akademii lub Uczelni należy przez to rozumieć Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

§ 3.

Rektor sprawuje bezpośredni nadzór nad stanem kontroli zarządczej w Akademii.

§ 4.

System kontroli zarządczej obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni.

§ 5.

W celu ujednoczenia funkcjonowania kontroli zarządczej w Akademii ustala się:

1. Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej, zwane dalej „Zasadami”, stanowiące Załącznik 1 do Zarządzenia.

2. Wykaz obszarów działalności uczelni, w których należy przeprowadzić analizę wewnętrzną

i weryfikację prawną aktualnie funkcjonującej dokumentacji związanej z systemem kontroli zarządczej, stanowiący Załącznik 2 do Zarządzenia.

3. Wzór określenia celów, zadań i mierników, analizy ryzyk stanowiący Załącznik 3 – Rejestr ryzyk oraz wzór okresowego sprawozdania na temat ryzyk, stanowiący Załącznik 3a - Okresowe sprawozdanie na temat ryzyka do Zarządzenia.

4. Wzór kwestionariuszy do przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej dla:

a) kierowników jednostki organizacyjnej,

b) pracowników jednostki organizacyjnej, stanowiący Załączniki 4 i 4a do Zarządzenia.

5. Wzór oświadczenia rocznego o stanie kontroli zarządczej, stanowiący Załącznik 5 do Zarządzenia.

§ 6.

1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do:

- 1) zapoznania podległych pracowników z Zasadami funkcjonowania kontroli zarządczej w Uczelni i do ich przestrzegania;
- 2) przeglądu i aktualizacji zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności podległych pracowników o elementy związane z realizacją kontroli zarządczej, w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie Zarządzenia.

§ 7.

Każdy pracownik ma prawo do zgłaszania kierownikowi jednostki organizacyjnej uwag związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Uczelni oraz do zgłaszania sugestii dotyczących możliwości usprawnienia, bądź potrzeby modyfikacji. Następnie kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje na piśmie uwagi sekretarzowi Zespołu ds. Systemu Kontroli Zarządczej.

§ 8.

Uchyła się Zarządzenie Nr 42/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w sprawie kontroli zarządczej w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

§ 9.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej AWF Katowice.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

[Zarządzenie 1/2023](#) pdf, 812 kB

Podmiot udostępniający:	prof. Grzegorz Juras
Odpowiedzialny za treść:	prof. Grzegorz Juras
Data wytworzenia:	09.01.2023
Opublikował w BIP:	Agnieszka Smykla
Data opublikowania:	27.01.2023 10:03
Liczba pobrań:	196

[załącznik 3](#) xls, 44 kB

Podmiot udostępniający:	prof. Grzegorz Juras
Odpowiedzialny za treść:	prof. Grzegorz Juras
Data wytworzenia:	09.01.2023
Opublikował w BIP:	Agnieszka Smykla
Data opublikowania:	27.01.2023 10:03
Liczba pobrań:	184

Metryczka

Podmiot udostępniający:	prof. Grzegorz Juras
Odpowiedzialny za treść:	prof. Grzegorz Juras
Data wytworzenia:	09.01.2023
Opublikował w BIP:	Agnieszka Smykla
Data opublikowania:	23.01.2023 13:58
Ostatnio zaktualizował:	Agnieszka Smykla
Data ostatniej aktualizacji:	27.01.2023 10:03

Liczba wyświetleń:	11
---------------------------	----