

Zarządzenie nr 06/2025
Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Uczelnia Państwowa
z dnia 17 lutego 2025 r.

w sprawie: dokonania oceny systemu kontroli zarządczej za rok 2024 w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 1571 z późn. zm.) oraz § 36 ust. 1 i 2 Statutu Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa w celu dokonania oceny systemu kontroli zarządczej za rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzenie samooceny systemu kontroli zarządczej za rok 2024 nastąpi w drodze dwóch ankiet:
 - 1) ankiety samooceny systemu kontroli zarządczej, którą zobowiązani są wypełnić następujący pracownicy Uczelni (stanowiska kierownicze w administracji Uczelni i podległe im stanowiska różnych działów administracji Uczelni):
 - a) Dyrektor zarządzający,
 - b) Kwestor,
 - c) kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich,
 - d) kierownik Działu Administracyjno-Technicznego,
 - e) koordynator działań dotyczących obsługi informatycznej,
 - f) pracownik Działu Kadr,
 - g) radcowie prawni.
 - 2) ankiety dot. analizy ryzyka w Uczelni, którą zobowiązani są wypełnić następujący pracownicy Uczelni (stanowiska związane z realizacją zamówień publicznych, zadań remontowych, zbyciem majątku Uczelni):
 - a) Dyrektor zarządzający,
 - b) Kwestor,
 - c) kierownik Działu Administracyjno-Technicznego,
 - d) Stanowisko ds. Zamówień Publicznych,
 - e) Radcowie prawni.
2. Ankieta samooceny systemu kontroli zarządczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, a ankieta dot. analizy ryzyka w Uczelni stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Biuro Rektora zobowiązane jest dostarczyć ankiety pracownikom wskazanym w ust. 1 pkt 1) i pkt 2).
4. Wypełnione ankiety należy złożyć w Biurze Rektora w terminie **do dnia 24.02.2025r.**
5. Biuro Rektora przekaze wyniki/dane z ankiet (z wyłączeniem danych osobowych pracowników) podmiotowi zewnętrznemu, któremu zostanie zlecona analiza wyników ankiet wraz z raportem, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wszelką dokumentację służącą do wydania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2024 gromadzi i przechowuje Biuro Rektora

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Akademii Nauk Stosowanych
im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Uczelnia Państwowa

prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński