

Zarządzenie nr 7/2023
Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Uczelnia Państwowa
z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie: dokonania oceny systemu kontroli zarządczej za rok 2022 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 2022r. poz. 574 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 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzenie samooceny systemu kontroli zarządczej za rok 2022 nastąpi w drodze ankiety samooceny systemu kontroli zarządczej, którą zobowiązani są wypełnić następujący pracownicy Uczelni (reprezentujący jednostki administracji Uczelni):
 - a) Kwestor
 - b) kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich
 - c) kierownik Działu Technicznego
 - d) pracownik Biblioteki
 - e) kierownik Biura Rektora
 - f) pracownik Działu Spraw Osobowych.
2. Ankieta samooceny systemu kontroli zarządczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Biuro Rektora zobowiązane jest dostarczyć ankietę pracownikom wskazanym w ust. 1.
4. Wypełnione ankiety należy złożyć w Biurze Rektora w terminie **do dnia 24.02.2023r.**
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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zakres kontroli wewnętrznej będzie dotyczył realizacji skarg i wniosków pracowników Uczelni, opinii biegłych rewidentów, kontroli zewnętrznych za rok 2022 i będzie wykonany przez podmiot zewnętrzny na podstawie umowy cywilnoprawnej, który będzie zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z kontroli wewnętrznej.
2. Sprawozdanie z kontroli wewnętrznej przechowuje Biuro Rektora.

§ 3

Kwestor zabezpieczy pod względem finansowym realizację zadań wskazanych w § 1 i 2 .

§ 4

Wszelką dokumentację służącą do wydania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2022 gromadzi i przechowuje Biuro Rektora

§ 5

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