

Zarządzenie nr 125/20
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
z dnia 21 grudnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W załącznikach do zarządzenia nr 60/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zmienionego zarządzeniem nr 71/20 z dnia 6 lipca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w regulaminie organizacyjnym PWSZ im. Witelona w Legnicy po § 23 dodaje się tytuł „Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego” oraz § 23a w brzmieniu:
„§ 23a 1. Do zakresu działania Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy organizowanie i przeprowadzanie działań audytowych i kontrolnych, wynikających z ustawy o finansach publicznych.
2. Do zadań Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
 - 1) wspieranie władz Uczelni w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną, niezależną i obiektywną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli zarządczej w Uczelni (czynności zapewniające);
 - 2) wykonywanie czynności mających na celu usprawnienie funkcjonowania Uczelni, w tym składanie wniosków, udzielanie konsultacji, doradztwo (czynności doradcze).
 - 3) identyfikowanie, analiza oraz ocena istotnego ryzyka, jego wpływu na realizację celów i zadań w poszczególnych obszarach działalności, procesach, systemach i projektach w planowaniu i realizacji zadań audytowych;
 - 4) tworzenie, w porozumieniu z Rektorem, rocznych planów audytu wewnętrznego w oparciu o analizę ryzyka w zidentyfikowanych obszarach ryzyka;
 - 5) tworzenie rocznych planów kontroli wewnętrznej;
 - 6) realizacja zadań audytowych wynikających z planu audytu, zadań pozaplanowych zleconych przez Rektora oraz zadań audytowych zleconych przez uprawnione podmioty zewnętrzne;
 - 7) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w jednostkach i komórkach organizacyjnych, na podstawie zatwierdzonego przez Rektora rocznego planu kontroli oraz nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych;
 - 8) przygotowanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych, z wykonania rocznego planu audytu oraz z wykonania planów kontroli;
 - 9) przekazywanie rocznych planów audytu i sprawozdania z ich realizacji Rektorowi, komórce audytu w ministerstwie właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministerstwu właściwemu do spraw finansów – na jego wniosek;
 - 10) współpraca z zewnętrznymi jednostkami kontrolnymi na zasadach określonych w przepisach prawa, w porozumieniu i za zgodą Rektora.”
- 2) w załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego PWSZ im. Witelona w Legnicy
 - a) w § 1 w ust. 4 po pkt 1) dodaje się pkt 1a):
„1a) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego (AW);”
 - 3) załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego PWSZ im. Witelona w Legnicy, otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


REKTOR
dr hab. Andrzej Panasiuk