

Zarządzenie nr <sup>143</sup>...../2023

**REKTORA**

**Państwowej Akademii Nauk Stosowanych**

**im. ks. Bronisława Markiewicza**

**w Jarosławiu**

**z dnia <sup>15</sup>grudnia 2023 r.**

**w sprawie Zespołu do spraw kontroli zarządczej**

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn.zm.), w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.) oraz w związku z §4 ust. 2 załącznika do Zarządzenia nr 123/2018 Rektora PWSTE w Jarosławiu z dnia 21 grudnia 2018 r., zarządzam, co następuje:

§1

1. Powołuję Zespół do spraw kontroli zarządczej, zwany dalej „Zespołem”.
2. W skład Zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:
  - 1) prof. ucz. dr hab. inż. Ryszard Pukała – przewodniczący Zespołu;
  - 2) dr Dorota Dejniał – członek Zespołu;
  - 3) mgr inż. Mariusz Dudek – członek Zespołu;
  - 4) mgr inż. Dorota Wnuk – członek Zespołu;
  - 5) dr Beata Rejman – członek Zespołu;
  - 6) mgr Jerzy Rymkiewicz – członek Zespołu;
  - 7) mgr Katarzyna Ingielewicz – członek Zespołu.

§2

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) określenie szczegółowych zasad wprowadzenia kontroli;
- 2) określenie szczegółowych zasad zarządzania ryzykiem;
- 3) ustanawianie zasad dokonywania oceny kontroli zarządczej, w tym w drodze samooceny;
- 4) przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych usprawniających system kontroli zarządczej;
- 5) podsumowanie wyników kontroli i audytów wewnętrznych;
- 6) analiza oświadczeń cząstkowych o stanie kontroli zarządczej podpisanych przez osoby do tego zobowiązane;
- 7) przygotowanie projektu składanego corocznie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
- 8) przedstawianie rekomendacji wraz z uzasadnieniem, w zakresie podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

§3

1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół zawierający:
  - 1) datę posiedzenia;
  - 2) przyjęte ustalenia;
  - 3) listę obecności;
  - 4) streszczenie omawianych kwestii.
3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w godzinach pracy Uczelni.

§4

Traci moc Zarządzenie nr 124/2018 Rektora PWSTE w Jarosławiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor  
PANS w Jarosławiu  
prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman

Sporządził

*Zokitowska*

Zatwierdzam pod  
względem formalno-prawnym

KADUCA PRAWNY

Jerzy Rymkiewicz  
Nr rej. Rz/P/47

Zatwierdzam pod  
względem merytorycznym

PROREKTOR  
ds. studenckich

prof. ucz. dr hab. inż. Ryszard Pakala