

**Zarządzenie nr 124/2018
REKTORA
Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej
im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu
z dnia 21 grudnia 2018 r.**

w sprawie:

powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej.

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 VII 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 VIII 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. w zw. z § 4 ust. 2 Zasad sprawowania kontroli zarządczej w PWSTE w Jarosławiu, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 123 /2018 Rektora z dnia 21 grudnia 2018 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej, zwany dalej „Zespołem”.

W skład Zespołu wchodzi:

1. dr inż. Ryszard Pukała - przewodniczący
2. mgr inż. Dorota Wnuk
3. mgr Beata Rejman
4. mgr Jerzy Rymkiewicz
5. mgr Iwona Maślanka-Kudera

§ 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 w szczególności:
 - 1) datę posiedzenia;
 - 2) przyjęte ustalenia;
 - 3) listę obecności;
 - 4) streszczenie omawianych kwestii.

Posiedzenia odbywać się będą w godzinach pracy uczelni.

§ 4

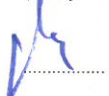
Traci moc zarządzenie nr 86/2016 Rektora PWSTE w Jarosławiu z dnia 3 XI 2016 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
PWSTE w Jarosławiu
Prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman

Sporządził:



Zatwierdzam pod
względem formalno-prawnym:
RADCA PRAWNY
Jerzy Rynkiewicz
Nr rej. Rz/P/47

Zatwierdzam pod
względem merytorycznym
PROREKTOR
ds. studenckich

dr inż. Ryszard Pukala