



UNIwersYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE
REKTOR

R-0161-I-53/09

Zarządzenie Nr 53/2009
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie utworzenia Biura Kontroli Wewnętrznej

Na podstawie § 95 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie tworzy się Biuro Kontroli Wewnętrznej będące jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej.
2. Pod względem organizacyjnym i merytorycznym Biuro podlega Rektorowi.

§ 2

Do zadań Biura Kontroli Wewnętrznej należy przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych Uczelni, dotyczących poszczególnych obszarów działalności, w tym gospodarki finansowej, zgodnie z ustalonym programem kontroli lub tematyką kontroli doraźnie zleconych przez Rektora UKSW lub Kanclerza w uzgodnieniu z Rektorem.

§ 3

Zadania, o których mowa w § 2, są realizowane poprzez:

- 1) przygotowywanie propozycji okresowych planów kontroli w układzie przedmiotowo – podmiotowym;
- 2) przygotowywanie projektów programów kontroli planowanych i tematyki kontroli doraźnie zleconych;
- 3) przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie:
 - a) prawidłowości wykonywania zadań,
 - b) zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawnymi,
 - c) efektywności wykorzystania zasobów, którymi dysponuje jednostka;
- 4) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień;
- 5) przekazywanie kierownikowi jednostki kontrolowanej ustaleń kontroli po jej zakończeniu;
- 6) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;
- 7) przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych;
- 8) przeprowadzenie kontroli sprawdzających realizację wniosków pokontrolnych;
- 9) sporządzanie sprawozdań z wykonywania planu kontroli za rok poprzedni.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek
Rektor UKSW