

Zarządzenie Nr 22/2010/2011
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie: powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej.

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt. 4 i 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.) oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620) i § 53 ust.2 pkt. 7 i 9 Statutu AWF - zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół ds. Kontroli Zarządczej, zwany dalej „Zespołem”
2. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) Anna Szymandera - Przewodniczący Zespołu;
 - 2) Małgorzata Adamczyk –Doradca Przewodniczącego Zespołu– Wiceprzewodniczący;
 - 3) prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk – Członek Zespołu;
 - 4) dr hab. prof. AWF Marianna Barlak – Członek Zespołu;
 - 5) dr Maciej Łuczak – Członek Zespołu;
 - 6) Anna Michaluk – Członek Zespołu;
 - 7) Kamila Tokarska – Mafra – Członek Zespołu;
 - 8) Iwona Twarowska – Członek Zespołu;
 - 9) Sebastian Duchna – Członek Zespołu;
 - 10) Monika Koniec – Sekretarz Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do prac Zespołu, na prawach członka Zespołu, inne osoby, niż wymienione w ust.2.

§ 2

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1. analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej podpisanych przez Prorektorów, Dziekanów, Kanclerza, Zastępców Kanclerza.
2. informowanie Rektora o rażących nieprawidłowościach i lukach systemu;
3. podsumowanie wyników kontroli i audytów wewnętrznych i zewnętrznych;
4. przegląd funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej;
5. przedstawianie propozycji zmian do procedur wewnętrznych;
6. analiza dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej pod kątem wprowadzenia działań doskonalących;

7. koordynacja wdrożenia w Akademii Polityki Zarządzania Ryzykiem oraz koordynacja przeprowadzenia analizy ryzyka;
8. przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych usprawniających system kontroli zarządczej;
9. przedstawianie Rektorowi Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie rekomendacji wraz z uzasadnieniem, w zakresie podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

§ 3

Zespół może wykorzystywać w szczególności:

1. wyniki z:
 - 1) kontroli zewnętrznych;
 - 2) kontroli wewnętrznych;
 - 3) audytów wewnętrznych;
2. inne narzędzia wspomagające sprawowanie kontroli zarządczej m.in. w postaci:
 - 1) samooceny;
 - 2) analizy ryzyka.

§ 4

1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący.
3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 - 1) datę posiedzenia;
 - 2) przyjęte ustalenia;
 - 3) listę obecności;
 - 4) rekomendację dotyczącą stanu kontroli zarządczej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie wraz z uzasadnieniem.

§ 5

Obsługę techniczno – organizacyjną Zespołu zapewnia Biuro Rektora.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fischer