

Zarządzenie Nr 66/2012/2013
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

w sprawie: **zmiany Zarządzenia Nr 18/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 października 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. zarządzania ryzykiem i doskonalenia kontroli zarządczej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz określenia zasad jej funkcjonowania, a także uchylecia Zarządzenia 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**

§ 1

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 2 pkt 19 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, a także w związku z § 4 ust. 2 Zarządzenia Nr 18/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 października 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. zarządzania ryzykiem i doskonalenia kontroli zarządczej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz określenia zasad jej funkcjonowania, powołuję komisję ds. zarządzania ryzykiem i doskonalenia kontroli zarządczej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w poszerzonym składzie, zwaną dalej „komisją”, oraz określám zasady jej funkcjonowania i ramowe zadania.

Skład komisji

§ 2

1. Komisja, o której mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia, działa w następującym składzie:
 - prof. Czesław Urbanik (Prorektor ds. Rozwoju - przewodniczący komisji)
 - mgr Małgorzata Adamczyk (audytor wewnętrzny) – z głosem doradczym
 - mgr inż. Anna Szymandera (Kwestor)
 - mgr inż. Kamila Tokarska – Mafra (sekretarz)
 - mgr Agnieszka Swoboda – Zielińska,
 - dr Marcin Molenda (przedstawiciel WTIR)
 - dr Andrzej Smoleń (przedstawiciel WWF)
 - Jadwiga Kosińska (przedstawiciel WR)
 - Mgr Andrzej Miśński (przedstawiciel WWFiS)
2. W obradach komisji mogą uczestniczyć, na wniosek przewodniczącego komisji, również inne osoby, niż wymienione w ust. 1, jeżeli przewodniczący komisji uzna udział takiej osoby za uzasadniony.
3. Komisja współpracuje w zakresie swoich prac z Kolegium Rektorskim.

Zasady funkcjonowania i ramowe zadania komisji

§ 3

1. Do zadań komisji 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 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.
2. Głosowania nad sprawami o charakterze proceduralnym i porządkowym (ustalanie terminów posiedzeń, ich programów itp.), mają charakter jawny, zaś nad sprawami osobowymi – charakter tajny.
3. Przewodniczący komisji może zarządzić sporządzenie skróconego protokołu z posiedzenia, funkcję protokolanta komisji pełni w takim wypadku jej sekretarz albo inna osoba wyznaczona przez przewodniczącego. Protokół z posiedzeń komisji ma charakter poufny.
4. Obsługę techniczno – organizacyjną komisji zapewnia Biuro Rektora.

§ 4

1. Komisja może wykorzystywać w szczególności wyniki z:
 - 1) kontroli zewnętrznych,
 - 2) kontroli wewnętrznych,
 - 3) audytów wewnętrznych,
2. Komisja może wykorzystywać również i inne narzędzia wspomagające sprawowanie kontroli zarządczej m.in. w postaci:
 - 1) samooceny,
 - 2) analizy ryzyka.

Przepisy końcowe

§ 5

1. Zmiany w składzie komisji oraz w zasadach jej funkcjonowania mogą nastąpić wyłącznie w drodze zmiany niniejszego Zarządzenia.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia uchyla się 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 oraz Zarządzenie Nr 18/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 października 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. zarządzania ryzykiem i doskonalenia kontroli zarządczej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz określenia zasad jej funkcjonowania.

3. Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz