

**Zarządzenie Nr 69/2013**  
**Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie**  
**z dnia 16 grudnia 2013 r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w „Regulaminie Organizacyjnym” Uczelni

Na podstawie:

- ) art. 66 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)
  - ) § 11 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 6 Statutu Uczelni z dnia 4 listopada 2011 r. w związku z Uchwałą Senatu Nr 96/2013 z dnia 13 grudnia 2013r.
- zarządzam, co następuje:

**§ 1**

W „Regulaminie Organizacyjnym” wprowadzonym w życie Zarządzeniem Rektora Nr 15/2012 z dnia 14 maja 2012r. znowelizowanym Zarządzeniem Nr 36/2012 z dnia 1 października 2012r. oraz Zarządzeniem Nr 26/2013 z dnia 28 marca 2013r, wprowadza się następujące zmiany:

1)

§ 8 ust. 3 litera „c” otrzymuje brzmienie: „*Sekcja Organizacyjno-Prawna*”,

W związku z powyższą zmianą jednostki dotychczas oznaczone literami „c-j” zostają odpowiednio oznaczone literami „d-k”;

2)

W § 9

ust. 1 skreśla się literę „b”,

a ustęp oznaczony nr 4 staje się nowym § 10 „A”.

3)

§ 15 otrzymuje brzmienie:

**Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego**

1. W skład Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego wchodzi samodzielne stanowiska pracy bezpośrednio podlegające Rektorowi:
  - a. kontroler wewnętrzny;
  - b. audytor wewnętrzny.
2. Biuro przeprowadza w zakresie działalności Uczelni:
  - a. kontrolę organizacyjno – prawną;
  - b. kontrolę finansową;
  - c. audyt wewnętrzny.
3. Do podstawowych obowiązków kontrolera wewnętrznego należy:

- a. opracowywanie rocznych planów i sprawozdań z wykonania planów kontroli organizacyjno-prawnych i kontroli finansowych;
  - b. przeprowadzanie kontroli działalności jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie określonym zleceniem Rektora;
  - c. współpraca z podmiotami zewnętrznymi przeprowadzającymi kontrole zadań realizowanych przez Uczelnię;
  - d. koordynacja działań Uczelni w zakresie korespondencji prowadzonej z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości;
  - e. prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych;
  - f. koordynacja wykonania oraz nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych sporządzanych przez organy kontroli zewnętrznej;
  - g. przeprowadzanie kontroli sprawdzających realizację własnych zaleceń pokontrolnych;
  - h. opracowywanie projektów wniosków i zawiadomień do organów ścigania w przypadku, gdy wyniki kontroli uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa;
  - i. czynności doradcze w zakresie usprawnienia działania organów i jednostek Uczelni.
  - j. wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Rektora.
4. Do podstawowych obowiązków audytora wewnętrznego należy:
- a. opracowywanie rocznych planów i sprawozdań z wykonania planów audytu wewnętrznego;
  - b. systematyczna ocena jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie:
    - i. realizacji celów Uczelni;
    - ii. przestrzegania przepisów prawa i obowiązujących w Uczelni regulacji wewnętrznych oraz Uchwał i zarządzeń organów Uczelni;
    - iii. efektywności, oszczędności i wydajności wykorzystania zasobów Uczelni;
  - c. czynności doradcze w zakresie usprawnienia działania organów i jednostek Uczelni.
5. Audyt wewnętrzny wykonywany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013.885 z późn. zm.).

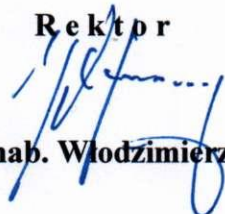
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Kraków, dnia 16 grudnia 2013 r.

Radca Prawny  
Ewa Rysszchoff  
(KR-1432)

AS / HK

Rektor  
  
prof. dr hab. Włodzimierz Sady