

## **Wykaz aktów prawnych dotyczących kontroli zarządczej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu:**

### **A) Środowisko wewnętrzne:**

#### **Przestrzeganie wartości etycznych:**

1. Kodeks – Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych.

#### **Kompetencje zawodowe:**

1. Uchwała Senatu UP z dnia 24 lutego 2012 r. – Statut Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
2. Zarządzenie nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. – Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
3. Zarządzenie nr 186/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres kadencji 2012-2016
4. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2007 roku – Regulamin pracy.
5. Zarządzenie nr 68/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2007 roku – Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi.
6. Zarządzenie nr 29/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2009 roku – Regulamin zwiększonego wynagrodzenia pracowników uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach środków pochodzących z innych źródeł niż dotacja

7. Zarządzenie nr 36/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2013 roku - Regulamin zatrudniania i wynagradzania w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu osób uczestniczących w realizacji projektów i innych przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
8. Zarządzenie nr 22/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2012 roku - Regulamin przyznawania zwiększonego wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – nauczycielom akademickim, pracownikom naukowo-technicznym i inżynierijno-technicznym.
9. Zarządzenie nr 81/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2013 roku - Regulamin okresowego podwyższania i wypłacania wynagrodzenia, w systemie projakościowym, nauczycielom akademickim Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
10. Zarządzenie nr 139/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2013 roku - Stawki wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i dodatki specjalne dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
11. Uchwała nr 22/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu postępowania konkursowego (szczegółowe wymagania i procedura) przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
12. Zarządzenie nr 75/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2009 roku - Regulamin postępowania konkursowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
13. Uchwała nr 21/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu postępowania konkursowego (szczegółowe wymagania i procedura) przy zatrudnianiu na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
14. Regulamin pracy – ujednolicony tekst wprowadzony obwieszczeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2007 roku.
15. Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
16. Zarządzenie nr 52/2003 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 22 września 2003 roku w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu pracy Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

**Struktura organizacyjna:**

1. Uchwała Senatu UP z dnia 24 lutego 2012 r. – Statut Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
2. Zarządzenie nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r. – Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

**Delegowanie uprawnień:**

1. Zarządzenie nr 22/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych.
2. Zarządzenie nr 186/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres kadencji 2012-2016.

**B) Cele i zarządzanie ryzykiem****Misja**

1. Strategia rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2020 roku.

**Określenie celów i zadań, określenie i ocena ich realizacji**

2. Główne kierunki działalności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w kadencji 2010 – 2016.
3. Strategia informacji, promocji i rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2016 roku.

**Identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko**

1. Załącznik do zarządzenia nr 186/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2013 w sprawie zasad funkcjonowania kontroli

zarządczej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – Zasady zarządzania ryzykiem.

### **C) Mechanizmy kontroli**

#### **Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej**

1. Jednolity rzeczowy wykaz akt wprowadzony zarządzeniem nr 30/2005 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 maja 2005 roku, ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 12/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2007 roku.
2. Zarządzenie nr 78/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie obowiązujących zasad postępowania w przypadku wszystkich typów kontroli zewnętrznych przeprowadzanych przez różne organy państwowe i samorządowe w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

#### **Nadzór**

#### **Ciągłość działalności**

#### **Ochrona zasobów**

1. Regulamin Systemu Elektronicznej Karty Pracowniczej wprowadzony zarządzeniem nr 21/2010 z dnia 8 lutego 2010 roku.
2. Zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzone zarządzeniem nr 30/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2008 roku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami: nr 53/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. oraz zarządzeniem nr 5/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 stycznia 2012 roku.
3. Instrukcja postępowania w przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia nr 30/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

4. Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi używanymi do przetwarzania danych osobowych stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia nr 30/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem nr 5/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 stycznia 2012 roku.
5. Zasady wdrażania i aktualizacji systemu informatycznego do zarządzania majątkiem i szybkiej inwentaryzacji „STOCK” stanowiące załącznik do zarządzenia nr 55/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2011 roku.
6. Instrukcja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych wprowadzona zarządzeniem nr 11/2002 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2002 roku.
7. Instrukcja w sprawie zasad postępowania przy zagospodarowywaniu i likwidacji środków rzeczowych wycofanych z użytkowania wprowadzona zarządzeniem nr 51/2001 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2001 roku.
8. Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzona zarządzeniem nr 7/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku.
9. Instrukcja naklejania kodów kreskowych systemu inwentaryzacji na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzona zarządzeniem nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2010 roku.
10. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wprowadzona zarządzeniem nr 84/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2013 roku.
11. Uchwała nr 181/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

#### **Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych**

1. Zarządzenie nr 22/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych.

2. Zarządzenie nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
3. Zarządzenie nr 112/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań RB-WSb w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
4. Zasady (polityki) rachunkowości na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzone zarządzeniem nr 253/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2009 roku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami: nr 52/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2011 roku, nr 72/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2011 roku.
5. Zasady gospodarki finansowej i procedur kontroli finansowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzone zarządzeniem nr 254/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2009 r.
6. Regulamin określający zasady i tryb zbywania lub oddawania, do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których uczelnia jest właścicielem bądź wieczystym użytkownikiem – tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem rektora z dnia 31 lipca 2009 r.
7. Zarządzenie nr 255/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli, obiegu, przechowywania, sporządzania i udostępniania dokumentacji księgowej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
8. Zarządzenie nr 4/2005 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia roku w sprawie kosztów pośrednich.

### **Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych**

1. Zarządzenie nr 39/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania w ramach Centrum Sieci Komputerowych Sekcji Systemów Informatycznych, Sekcji Utrzymania Infrastruktury Informatycznej i wprowadzenia w życie Regulaminu Centrum Sieci Komputerowych ustalonego uchwałą nr 16/2000 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 28.04.2000 r.

## **D) Informacja i komunikacja**

### **Bieżąca informacja**

#### **Komunikacja wewnętrzna**

1. Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:  
<http://www.up.wroc.pl/bip/>
2. Instrukcja kancelaryjna wprowadzona zarządzeniem nr 176/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2011 r.
3. Zarządzenie nr 121/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zasad opracowywania, redagowania, wydawania i rozpowszechniania wewnętrznych aktów prawnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

#### **Komunikacja zewnętrzna**

1. Zarządzenie nr 101/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

## **E) Monitorowanie i ocena**

### **Monitorowanie systemu kontroli zarządczej**

#### **Samoocena**

1. Zarządzenie nr 186/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2013 w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

#### **Audyt wewnętrzny**

1. Zarządzenie nr 40/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie utworzenia Biura Audytu Wewnętrznego
2. Zarządzenie nr 54/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2010 roku – Regulamin audytu wewnętrznego.

### **Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej**