

Zarządzenie nr 11/2003
Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu

z dnia 7 marca 2003 roku

w sprawie utworzenia w Akademii Rolniczej Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego i wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego AR we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 1 z dnia 1 lutego 1993 roku.

Na podstawie art. 29 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz § 22 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 Statutu AR zarządza się, co następuje:

§ 1

W wykonaniu art. 35 d ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 5 pkt 4 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, poz. 1014 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2002 roku w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.U.Nr 234, poz.1970) zarządza się co następuje:

1. Tworzy się Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.
2. Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Rektorowi AR.
3. Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego otrzymuje symbol organizacyjny – RAW.

§ 2

Wprowadza się zmiany do regulaminu organizacyjnego Akademii Rolniczej, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 1 rektora AR z 1 lutego 1993 roku:

1. W § 10 ust. 2 regulaminu organizacyjnego dodaje się pkt 9 o treści: „9. Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego”,
2. Dodaje się § 21a o treści: „§ 21a Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego:
 - 1) przeprowadza kontrolę funkcjonowania jednostek organizacyjnych AR w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości i jawności poprzez:
 - a) badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
 - b) ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
 - c) ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,
 - 2) sporządza protokoły z kontroli oraz wnioski pokontrolne,
 - 3) zawiadamia kierownictwo uczelni o przypadkach nieprawidłowości w działalności kontrolowanych jednostkach organizacyjnych uczelni,

- 4) organizuje narady pokontrolne,
 - 5) sprawdza wykonanie wniosków pokontrolnych,
 - 6) prowadzi ewidencję przeprowadzonych kontroli,
 - 7) gromadzi i przechowuje dokumenty z kontroli zewnętrznych.
3. W § 53 ust. 1 pkt 1 dodaje się lit. f o treści: „f) Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego”.
 4. W zał. nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego AR Wykaz symboli organizacyjnych organów jednoosobowych, jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu w pkt VIII lit. A dodaje się ppkt 9 o treści:
„9. Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego RAW”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz