

ZARZĄDZENIE NR 986
Rektora Politechniki Białostockiej
z dnia 16 lipca 2019 roku

- w sprawie powołania w Politechnice Białostockiej Zespołu do spraw kontroli zarządczej

Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.1668, z późn.zm) oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję w Politechnice Białostockiej Zespół do spraw kontroli zarządczej, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie osobowym:
 - 1) dr hab. inż. Marian Dubowski, prof. PB – przewodniczący;
 - 2) mgr Sebastian Roszkowski – wiceprzewodniczący;
 - 3) mgr Barbara Litman – sekretarz;
 - 4) mgr inż. Salwina Barbara Kieliszek;
 - 5) mgr inż. Wojciech Konopacki;
 - 6) mgr Daniel Puch.
2. Zespół zostaje powołany do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

§ 2

Do zadań Zespołu w zakresie kontroli zarządczej należy:

- 1) przygotowanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
- 2) gromadzenie rejestrów ryzyk: strategicznego, operacyjnego i projektu;
- 3) koordynowanie procesu identyfikacji i analizy ryzyka na poziomie strategicznym;
- 4) sporządzenie, odrębnie dla ryzyka strategicznego, operacyjnego i projektu, sprawozdania z procesu zarządzania ryzykiem oraz rekomendacje do podjęcia działań;
- 5) sporządzenie odrębnie dla ryzyka strategicznego, operacyjnego i projektu, sprawozdania z procesu zarządzania ryzykiem nieakceptowalnym.

§ 3

Do zadań Zespołu w zakresie projektów należy dokonywanie co 6 miesięcy oceny:

- 1) aktualnego stopnia realizacji wskaźników tych projektów, co do których istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźników;
- 2) okresowych sprawozdań („wniosków o płatność”) z realizacji tych projektów, co do których istnieje ryzyko niezyskania finansowania.

§ 4

1. W celu wykonania zadań Zespołu, Przewodniczący Zespołu ds. kontroli zarządczej może wystąpić na piśmie do osób zarządzających, o których mowa w zarządzeniu Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie kontroli zarządczej, o przedłożenie wszelkich wyjaśnień.

2. Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby zarządzające, których wiedza będzie niezbędna do zapewnienia prawidłowego wykonania zadań wyznaczonych Zespołowi.

§ 5

Przewodniczący Zespołu przekazuje sporządzone na piśmie oceny i opinie rektorowi.

§ 6

Zobowiązuję kierownika Biura Rozwoju i Programów Międzynarodowych do przedkładania Zespołowi informacji i zestawień niezbędnych do realizacji wytyczonych zadań Zespołu w zakresie § 3 pkt 1.

§ 7

Odpowiedzialnym za prawidłową realizację niniejszego zarządzenia w zakresie § 3 pkt 1 czynię prorektora ds. rozwoju.

§ 8

Traci moc Zarządzenie Nr 608 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie powołania w Politechnice Białostockiej Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej z późniejszą zmianą.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.