

AKCEPTATOR
REKTOR PWSiP w Łomży
10.06.2021.
Data, podpis
dr hab. Dariusz Sirowik, prof. PWSiP

Do użytku służbowego

KOZ.0320.1.21.AD



Państwowa Wyższa Szkoła
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Egz Nr.....

P L A N
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w Łomży
na 2021 rok

ŁOMŻA 2021 ROK

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zasady i tryb prowadzenia kontroli wewnętrznej określone są w Zarządzeniu Rektora PWSliP w Łomży Nr 42/08 z dnia 28.12.2008 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej.
2. Plan Kontroli Wewnętrznej opracowuje się na podstawie:
 - 1) dotychczasowych ustaleń i informacji o nieprawidłowościach występujących w gospodarce,
 - 2) przekazanych informacji przez kierownictwo co do tematów, jakie mają być włączone do planu kontroli,
 - 3) wniosków kierowników jednostek organizacyjnych,
 - 4) zaleceń biegłych rewidentów w sprawach, jakie zostały zakwestionowane podczas badania sprawozdania finansowego,
 - 5) potrzeb wynikających z bieżącego przeanalizowania poszczególnych zagadnień.
3. System kontroli wewnętrznej ma na celu określenie stopnia realizacji zadań i efektywność pracy osób zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej, a w szczególności:
 - 1) prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania procedur dot. zamówień publicznych
 - 2) zgodności każdego postępowania z obowiązującymi aktami prawnymi oraz procedurami wewnętrznymi,
 - 3) skuteczności i efektywności działania przy realizacji zadań,
 - 4) wiarygodności sprawozdań,
 - 5) ochronę zasobów oraz ujawnianie niegospodarnego działania,
 - 6) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
 - 7) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 - 8) dostarczenie kierownictwu jednostki niezbędnych informacji do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem jak i sygnalizuje
 - 9) stwierdzenie naruszenie prawa, zaniedbania i nieprawidłowości,
 - 10) wskazanie sposobów i środków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości, jak również umożliwienie szybkiej ich likwidacji.
 - 11) zbadanie realizacji zadań wynikających z zakresu obowiązków i efektywności pracy,
 - 12) ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości wraz z podaniem osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
 - 13) prowadzenie nadzoru służbowego jest zadaniem ciągłym kierowników pionów i jednostek organizacyjnych zgodnie z zakresem czynności..
6. Podejmowane zgodnie z niniejszym Planem kontrole, w szczególnych przypadkach wymagają dodatkowych uzgodnień i ustaleń pomiędzy kontrolerem, a podmiotem kontrolowanym w zakresie m.in. ustalenia daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, osób obecnych podczas kontroli, czasu i miejsca odbycia narady pokontrolnej w celu omówienia wyników kontroli. Dodatkowe uzgodnienia i ustalenia wymagają akceptacji Dyrektora Administracyjnego PWSliP w Łomży.
7. Rektor PWSliP w Łomży może dokonać zmian w rocznym planie kontroli

HARMONOGRAM

KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w PWSiP w Łomży na 2021 r.

Lp.	Forma kontroli	Jednostka kontrolowana	Cel kontroli	Przedmiot i zakres kontroli	Realizujący kontrolę	Termin kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Problemowa	Uczelnia	Sprawdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami	Kontrola prawidłowości powoływania i funkcjonowania Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich i Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów oraz Komisji Odwoławczych	Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej		
2	Problemowa	Wskazane jednostki organizacyjne	Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa	Kontrola prawidłowości przechowywania blankietów dokumentów publicznych i dokumentów publicznych	Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej	I półrocze	
3	Sprawdzająca	Wskazane jednostki organizacyjne	Kontrola realizacji zadań bieżących	Kontrola w zakresie określonym przez Rektora lub Dyrektora Administracyjnego Uczelni.	Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej		

	Problemowe	Wskazane jednostki organizacyjne	Sprawdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami	Kontrola prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych (dydaktycznych i pozostałych)	Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej	
5	Sprawdzająca	Wszystkie jednostki organizacyjne	Przeprowadzenie ewakuacji stanu osobowego	1) wg opracowanego planu	Inspektor BHP. Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej	II półrocze
6	Sprawdzająca	Wskazane jednostki organizacyjne	Kontrola realizacji zadań bieżących	Kontrola w zakresie określonym przez Rektora lub Dyrektora Administracyjnego Uczelni.	Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej	

OPRACOWAŁ

Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej

27.05.2021 r. Andrzej Danielewski

Data, podpis