



Zarządzenie Nr 125/2024
Rektora Akademii Łomżyńskiej
z dnia 23.12.2024 roku

w sprawie: procedury sporządzania planu działalności Akademii Łomżyńskiej i sprawozdania z jego wykonania

Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zw. z § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. Nr 187, poz. 1254) oraz na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Akademii Łomżyńskiej, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustalą procedurę sporządzania:

- 1) Planu działalności Akademii Łomżyńskiej,
- 2) Planów działalności jednostek organizacyjnych uczelni,
- 3) Sprawozdań z wykonania planów działalności.

§ 2

1. Plan działalności Uczelni określa cele i zadania planowane do realizacji w co najmniej rocznej perspektywie, przypisane im mierniki określające stopień realizacji wraz z ich planowanymi wartościami, zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan zawiera cele/zadania stanowiące uszczegółowienie celów/zadań ustalonych dla Uczelni w Strategii Rozwoju Akademii Łomżyńskiej oraz w Programie Rozwoju Uczelni.
3. Cele i zadania określa się również zgodnie ze standardami definiowania celów wydawanymi przez Ministra Finansów w drodze komunikatu oraz wytycznymi i planami działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla działu administracji rządowej szkolnictwo wyższe i nauka.

§ 3

1. Powołuje się stały Zespół ds. sporządzania projektu planu, zwany w dalszej części Zespołem, w następującym składzie:
 - 1) Prorektorzy,
 - 2) Dyrektor Administracyjny,
 - 3) Dziekani,
 - 4) Kwestor,
 - 5) Specjalista ds. Kontroli Zarządczej.
2. Przewodniczącym Zespołu jest Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich.
3. Zespół przedstawia Rektorowi, celem zatwierdzenia, projekt planu działalności na następny rok kalendarzowy, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.
4. Rektor zatwierdza przedłożony projekt planu działalności do dnia 30 listopada.
5. Zatwierdzony plan działalności należy przedstawić niezwłocznie kierownikom jednostek organizacyjnych uczelni.

§ 4



1. Zatwierdzony przez Rektora plan działalności uczelni stanowi podstawę do sporządzenia rocznych planów działalności jednostek organizacyjnych, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia.
2. Plany działalności jednostek organizacyjnych uwzględniają cele i zadania wskazane w planie działalności uczelni w zakresie, w jakim znajdują zastosowanie w ich obszarach działalności. Plany, o których mowa, mogą dodatkowo zawierać cele do osiągnięcia i zadania do wykonania niewymienione w planie działalności uczelni.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych opracowują plany w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia przez Rektora planu działalności uczelni i zapoznają z ich treścią podległych pracowników.

§ 5

1. W odniesieniu do celów i zadań przyjętych w planie działalności uczelni oraz celów i zadań przyjętych w planach działalności jednostek organizacyjnych, przeprowadza się identyfikację i analizę ryzyka.
2. Identyfikację i analizę ryzyka przeprowadza się zgodnie z Polityką Zarządzania Ryzykiem, stanowiącą załącznik do zarządzenia Rektora Nr 20/10 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej (SKZ) w Akademii Łomżyńskiej.
3. Identyfikacja i analiza ryzyka są dokonywane wraz z pracami nad projektami planów działalności na rok następny.
4. Identyfikacji i analizy ryzyka w odniesieniu do celów i zadań przyjętych w planie działalności uczelni dokonuje Zespół, o którym mowa w § 3.
5. Identyfikacji i analizy ryzyka w odniesieniu do celów i zadań przyjętych w planach działalności jednostek organizacyjnych dokonują kierownicy tych jednostek.
6. W przypadku, gdy w trakcie opracowywania planów działalności jednostek organizacyjnych zidentyfikowano nowe ryzyka, nie ujęte w planie działalności uczelni, kierownicy jednostek przekazują te informacje Przewodniczącemu Zespołu, który przedstawia Rektorowi propozycje zmian w planie działalności uczelni.
7. Ryzyka podlegają obowiązkowemu monitorowaniu po zakończeniu I, II i III kwartału każdego roku.
8. W procesie monitorowania ryzyka, należy ocenić, czy nie nastąpił wzrost jego istotności od czasu poprzedniej oceny. W przypadku wzrostu prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz jego wpływu na realizację zadań określonych w planach działalności, należy dokonać ponownej oceny.

§ 6

1. Monitoring realizacji celów i zadań przyjętych w planach działalności, przeprowadzany jest przy uwzględnieniu stopnia realizacji tych celów i zadań według stanu na koniec I, II i III kwartału każdego roku oraz w formie sprawozdania z wykonania planu działalności według stanu na koniec roku.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych realizujących wskazane w planie działalności cele i zadania, w terminach do dnia 15 kwietnia, do dnia 15 lipca oraz do dnia 15 października każdego roku, przekazują Przewodniczącemu Zespołu informację o stopniu realizacji celów i zadań, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia nieosiągnięcia celów lub nieprawidłowej realizacji zadań, do informacji dołącza się wyjaśnienia oraz propozycje działań zapobiegawczych lub naprawczych.
3. Przewodniczący Zespołu, na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2, w terminach do dnia 30 kwietnia, do dnia 31 lipca oraz do dnia 31 października każdego roku, sporządza informację o postępach w realizacji celów i zadań przyjętych w planie działalności uczelni



oraz o ewentualnych zagrożeniach i podjętych lub proponowanych środkach zaradczych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, i przekazuje je Rektorowi.

4. Niezależnie od terminów wskazanych w ust. 1, kierownicy jednostek organizacyjnych, w przypadku zaistniałego zagrożenia dla osiągnięcia celu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 informują o zagrożeniu Przewodniczącego Zespołu, który po przeprowadzeniu analizy, przekazuje informację Rektorowi. Schemat postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia przedstawia załącznik Nr 6.

§ 7

1. Sprawozdanie z wykonania planu kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują Przewodniczącemu Zespołu, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku, następującego po roku, którego dotyczył plan, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do zarządzenia.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę do opracowania sprawozdania z wykonania planu działalności uczelni.
3. Przewodniczący Zespołu przedstawia Rektorowi do zatwierdzenia projekt sprawozdania z wykonania planu działalności uczelni, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do zarządzenia, w terminie do dnia 15 marca każdego roku, następującego po roku, którego dotyczył plan, po przeanalizowaniu informacji o realizacji celów i zadań przyjętych w planach jednostek organizacyjnych uczelni.
4. W przypadku wystąpienia istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcia działań innych niż planowane, lub niezrealizowania celów, w sprawozdaniu należy umieścić wyjaśnienia zawierające najważniejsze przyczyny powstałych różnic.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Rektora nr 26/21 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie procedury sporządzania planu działalności Akademii Łomżyńskiej i sprawozdania z jego wykonania oraz Zarządzenie Nr 94/2023 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w Procedurze sporządzania planu działalności Akademii Łomżyńskiej i sprawozdania z jego wykonania.

Rektor

Dr hab. Dariusz Surowik, prof. AŁ