

AKCEPTUJE
REKTOR PWSiP w Łomży

Data, podpis

prof. PWSiP
dr hab. Andrzej Chęć

Do użytku służbowego

KOZ.0320.1.17.AD



Egz Nr. 4....

PLAN
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w Łomży
na 2017 rok

ŁOMŻA 2017 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 Kanclerza PWSliP w Łomży.

7. Rektor PWSliP w Łomży może dokonać zmian w rocznym planie kontroli

HARMONOGRAM

KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w PWSliP w Łomży na 2017 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	Sprawdzająca	Komisja Inwentaryzacyjna	Kontrola realizacji zadań bieżących	Sprawdzenie poprawności planowania i przebiegu oraz rzetelności przeprowadzanych przez wybrane zespoły spisowe czynności spisowych w ramach przeprowadzanej inwentaryzacji	Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej	I półrocze	
2	Problemowa	Komisja Stypendialna	Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa	Organizacja procesu przyznawania pomocy materialnej dla studentów oraz prawidłowość i terminowość realizacji zadań	Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej		
3	Problemowa	Komisja Inwentaryzacyjna	Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa	Kontrola prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w PWSliP w Łomży	Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej		

4	Sprawdzająca	Wskazane jednostki organizacyjne	Kontrola realizacji zadań bieżących	Kontrola w zakresie określonym przez Rektora lub Kancelarza Uczelni.	Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej	
5	Sprawdzająca	Wszystkie jednostki organizacyjne	Przeprowadzenie ewakuacji stanu osobowego	1) wg opracowanego planu 2) Kontrola zabezpieczenia obiektów przed włamaniem i kradzieżą	Starszy Inspektor BHP. Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej	
6	Problemowa	Wszystkie Działy i stanowiska pracy	Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa	Kontrola - przegląd aktów prawnych obowiązujących w PWSliP w Łomży; przygotowanie listy aktów koniecznych do uchylecia lub zmiany	Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej	II półrocze
7	Problemowa	Wskazane jednostki organizacyjne	Sprawdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami	Kontrola wdrożenia deregulacji przewidzianych ustawą z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw	Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej	
8	Sprawdzająca	Wskazane jednostki organizacyjne	Kontrola realizacji zadań bieżących	Kontrola w zakresie określonym przez Rektora lub Kancelarza Uczelni.	Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej	

OPRACOWAŁ

Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej

06.03.2017 r. Andrzej Danielewski

Data, podpis

Hykmiński