

Zarządzenie Nr 55/2021

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 103/2019 z dnia 13 września 2019r.

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie organizacyjnym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 103/2019 dokonuję następujących zmian:

1. w miejsce samodzielnego stanowiska ds. audytu wewnętrznego tworzę biuro ds. audytu wewnętrznego z następującym zakresem zadań:

Biuro ds. audytu wewnętrznego wykonuje zadania wspierające kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej, w szczególności:

- 1) opracowuje procedury audytu wewnętrznego i monitoruje ich skuteczność,
- 2) sporządza, w oparciu o analizę ryzyka, roczny plan audytu wewnętrznego,
- 3) przeprowadza audyt wewnętrzny na podstawie planu audytu, a w uzasadnionych przypadkach - poza planem,
- 4) zbiera informacje, dokumentuje i monitoruje procesy zachodzące w Uniwersytecie,
- 5) przedstawia rektorowi informacje o realizacji planu rocznego audytu, a także istotne ustalenia audytu oraz informacje o zagrożeniach wymagających podjęcia natychmiastowych działań zaradczych,
- 6) monitoruje zalecenia zawarte w sprawozdaniu z przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
- 7) wykonuje czynności sprawdzające,
- 8) prowadzi czynności doradcze.

§2

W związku ze zmianami określonymi w §1 w tekście Regulaminu Organizacyjnego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 103/2019 wprowadzam następujące zmiany:

1. §53 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) biuro ds. audytu wewnętrznego,
2. §59 otrzymuje brzmienie:

§59

Biuro ds. audytu wewnętrznego

Biuro ds. audytu wewnętrznego wykonuje zadania wspierające kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej, w szczególności:

- 1) **opracowuje procedury audytu wewnętrznego i monitoruje ich skuteczność,**
- 2) **sporządza, w oparciu o analizę ryzyka, roczny plan audytu wewnętrznego,**

- 3) *przeprowadza audyt wewnętrzny na podstawie planu audytu, a w uzasadnionych przypadkach - poza planem,*
- 4) *zbiera informacje, dokumentuje i monitoruje procesy zachodzące w Uniwersytecie,*
- 5) *przedstawia rektorowi informacje o realizacji planu rocznego audytu, a także istotne ustalenia audytu oraz informacje o zagrożeniach wymagających podjęcia natychmiastowych działań zaradczych,*
- 6) *monitoruje zalecenia zawarte w sprawozdaniu z przeprowadzenia audytu wewnętrznego,*
- 7) *wykonuje czynności sprawdzające,*
- 8) *prowadzi czynności doradcze.*

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.

prof. dr hab. Bogusław Machaliński
Rektor PUM