

### **Zarządzenie Nr 13/2025**

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  
z dnia 20 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany Regulaminu  
Organizacyjnego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie

Na podstawie art. 23 ust. 2 i 3 ustawy dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571 z późn. zm.) oraz §5 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 103/2019 z dnia 13 września 2019 r., zarządzam, co następuje:

#### **§1**

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

- 1) tworzę stanowisko pn.: samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej;
- 2) ustaliam następujący zakres zadań samodzielnego stanowiska ds. kontroli zarządczej:

Koordynacja zadań związanych z kontrolą zarządczą, w szczególności:

- a) analiza i weryfikacja mierników realizacji celów i zadań określonych w strategii Uczelni we współpracy z jednostkami organizacyjnymi, kierownikami projektów naukowo-badawczych, projektów budowlano-inwestycyjnych, samodzielnych stanowisk,
- b) monitorowanie poziomu realizacji celów i zadań zgodnie z przyjętymi miernikami,
- c) gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu kontroli zarządczej do Rektora, w tym opracowanie ewentualnych zmian w procedurach we współpracy z zespołem ds. kontroli zarządczej,
- d) koordynowanie pracy zespołu ds. kontroli zarządczej,
- e) przygotowanie zestawienia oświadczeń cząstkowych,
- f) opracowanie wraz z Zespołem ds. kontroli zarządczej projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej i przedstawianie go do Biura ds. audytu wewnętrznego,

- g) organizowanie szkoleń dotyczących systemu kontroli zarządczej przy wsparciu audytora,
  - h) wspieranie przygotowywania corocznych planów działalności Uniwersytetu oraz sprawozdań z ich realizacji we współpracy z władzami Uniwersytetu, jednostkami organizacyjnymi oraz odpowiednimi zespołami,
  - i) prowadzenie rejestru ryzyka Uniwersytetu, sporządzanego w oparciu o jednostkowe rejestry ryzyka oraz wspieranie jednostek organizacyjnych w analizie i ocenie ryzyka.
- 3) ustalą merytoryczną podległość samodzielnego stanowiska ds. kontroli zarządczej pod Rektora.

## §2

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

- 1) w §53 ust. 1 po pkt. 6c dodaje się pkt. 6d o treści:  
„6d) samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej”;
- 2) po §59c dodaje się §59d o treści:

### „§59d

#### Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej

Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej koordynuje zadania związane z kontrolą zarządczą, w szczególności:

- 1) analizuje i weryfikuje mierniki realizacji celów i zadań określonych w strategii Uczelni we współpracy z jednostkami organizacyjnymi, kierownikami projektów naukowo-badawczych, projektów budowlano-inwestycyjnych, samodzielnych stanowisk
- 2) monitoruje poziom realizacji celów i zadań zgodnie z przyjętymi miernikami,
- 3) gromadzi i przekazuje informacje z zakresu kontroli zarządczej do rektora, w tym opracowuje ewentualne zmiany w procedurach we współpracy z zespołem ds. kontroli zarządczej,
- 4) koordynuje pracę zespołu ds. kontroli zarządczej,
- 5) przygotowuje zestawienia oświadczeń cząstkowych,

- 6) opracowuje wraz z zespołem ds. kontroli zarządczej projekt oświadczenia o stanie kontroli zarządczej i przedstawia go do biura ds. audytu wewnętrznego,
- 7) organizuje szkolenia dotyczące systemu kontroli zarządczej przy wsparciu audytora,
- 8) wspiera przygotowywanie corocznych planów działalności Uniwersytetu oraz sprawozdań z ich realizacji we współpracy z władzami Uniwersytetu, jednostkami organizacyjnymi oraz odpowiednimi zespołami
- 9) prowadzi rejestr ryzyka Uniwersytetu, sporządzany w oparciu o jednostkowe rejestry ryzyka oraz wspiera jednostki organizacyjne w analizie i ocenie ryzyka.

### §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**prof. dr hab. Leszek Domański**  
**Rektor PUM**