

Zasady przeprowadzania samooceny w ramach kontroli zarządczej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

§ 1

1. Samoocena kontroli zarządczej (zwana dalej samooceną), to proces, w ramach którego dokonywana jest ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (dalej również UPWr bądź uczelnia).
2. Osobami zobowiązanymi do przeprowadzenia samooceny są osoby pełniące funkcje kierownicze, osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, a także osoby zatrudnione w ramach samodzielnych stanowisk.
3. Samoocena jest przeprowadzana z wykorzystaniem ankiet.
4. Rektor z inicjatywy własnej może wskazać dodatkowe osoby (bądź grupy pracowników) objęte obowiązkiem, o którym mowa w ust. 2.

§ 2

1. Samoocena dokonywana jest w odniesieniu do poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej.
2. Samoocenę przeprowadza się przy zachowaniu zasad rzetelności i bezstronności dokonywanych ocen, poprzez odniesienie się do istniejących dowodów funkcjonującej w uczelni kontroli zarządczej.

§ 3

Samoocena w ramach kontroli zarządczej jest przeprowadzana co roku.

§ 4

1. *Osoba realizująca zadania przypisane samodzielnemu stanowisku ds. kontroli zarządczej przekazuje co roku rektorowi oraz do wiadomości: audytora wewnętrznego, inspektora ochrony danych, rzecznika ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom i wdrażania procedur naprawczych lub (dodatkowo) innym upoważnionym przez rektora osobom, podsumowanie samooceny przeprowadzonej w ramach kontroli zarządczej w danym roku kalendarzowym.*

2. W przypadku, gdy wyniki samooceny przeprowadzonej w ramach kontroli zarządczej, wykazują liczne uchybienia i nieścisłości, osoba, o której mowa w ust. 1, opracowuje dla rektora rekomendacje z wykazanymi zastrzeżeniami i wskazanymi zaleceniami, które przekazuje również oraz do wiadomości: audytora wewnętrznego i inspektora ochrony danych, rzecznika ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom lub (dodatkowo) innych upoważnionych przez rektora osób.
3. W uzasadnionych sytuacjach rektor może zarządzić ponowne przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej.