

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 5/2016
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 02 sierpnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie nr 1/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej

Na podstawie § 183 ust. 3 Statutu Politechniki Warszawskiej, w związku z art. 272 – 296 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1480) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Karcie audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2016 Rektora PW z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Prorektor ds. ogólnych, w ramach nadzoru, koordynuje działania, o których mowa w ust. 10 pkt 1.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7

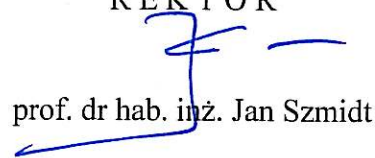
Prorektor ds. ogólnych w ramach nadzoru nad procesem audytu wewnętrznego:

- 1) informuje kierownika ZAW o decyzjach dotyczących realizacji zaleceń – przekazując wypełnione tabele, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 2) przechowuje sprawozdania z zadań audytowych oraz tabele dotyczące realizacji zaleceń;
- 3) w razie potrzeby, informuje Rektora lub kierownika ZAW o podjętych działaniach dotyczących realizacji zaleceń.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR


prof. dr hab. inż. Jan Szmidt