

Procedura: P.80

Zakres przedmiotowy: kontrola wewnętrzna w jednostkach/komórkach organizacyjnych

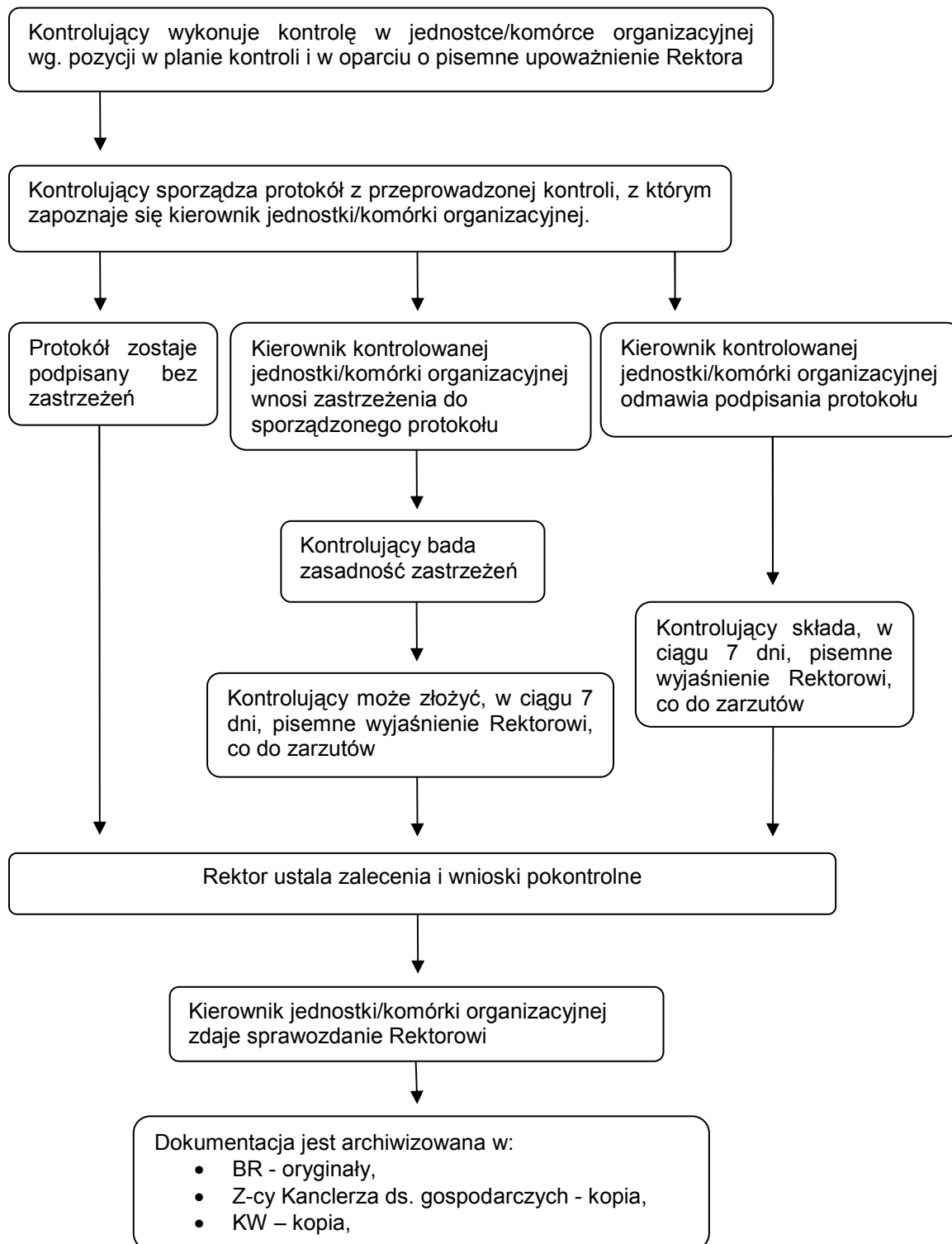
Formularz: plan kontroli wewnętrznej, pełnomocnictwo, protokół,

Uczestnicy procesu:

1. **pracownicy:** Rektor, Z-ca Kanclerza ds. gospodarczych, Biuro Rektora (BR), kierownik jednostki/komórki organizacyjnej, samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej (KW)

Właściciel procesu: samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej (KW)

Graficzne przedstawienie przebiegu procedury:



Podstawa prawna:

- Zarządzenie Rektora nr 94/2005 z dnia 20 września 2005 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w UP w Poznaniu,