

**Procedura: P.81**

**Zakres przedmiotowy:** plan kontroli wewnętrznej

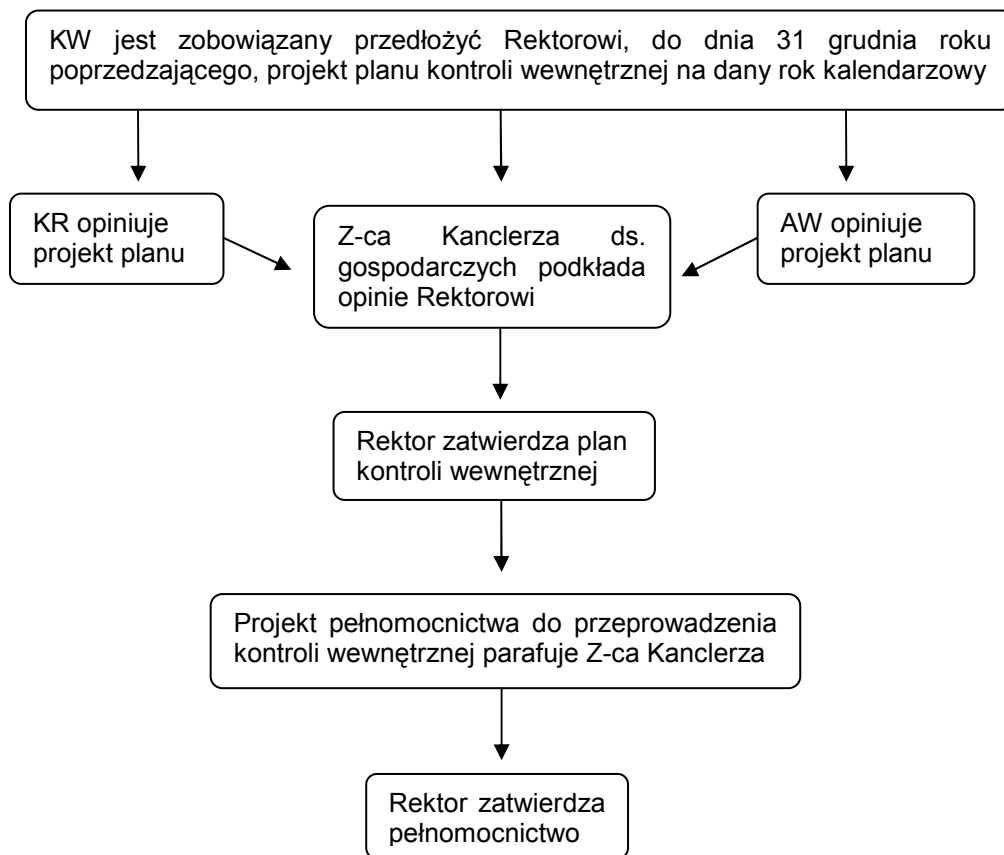
**Formularz:** plan kontroli wewnętrznej, pełnomocnictwo,

**Uczestnicy procesu:**

1. **pracownicy:** Rektor, Kwestor (KW), Z-ca Kanclerza ds. gospodarczych, Audyt Wewnętrzny (AW), 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,