



<https://www.kuratorium.waw.pl/pl/kuratorium/wydzialy-i-delegatury/wydzialy/pelnomocnik-ds-kontroli/8137,Zakres-dzialania.html>
2021-10-24, 23:57

Zakres działania

Do zakresu działania Pełnomocnika do spraw kontroli i audytu należy, w szczególności:

1. koordynowanie, dokumentowanie i monitorowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
2. opracowywanie planów kontroli i sprawozdań;
3. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych; przewodniczenie zespołom i komisjom kontroli powoływanym przez Kuratora;
4. opracowywanie i przedkładanie Kuratorowi wyników kontroli;
5. wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrola jakości i terminowości wykonania zaleceń pokontrolnych;
6. sukcesywne wykorzystywanie ustaleń kontroli oraz wyników oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej do inspirowania działań mających na celu doskonalenie pracy Kuratorium;
7. gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, sporządzania planów pracy, analiz, sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
8. współdziałanie z jednostkami kontroli zewnętrznej;
9. prowadzenie spraw dotyczących statutu i regulaminu organizacyjnego Kuratorium;
10. opracowanie projektów zarządzeń Kuratora w zakresie zadań pełnomocnika;
11. opracowanie tekstów jednolitych wewnętrznych aktów prawnych;
12. udzielanie wskazówek w zakresie stosowania przepisów wynikających z aktów prawa wewnętrznego;
13. opracowanie projektów zakresów czynności

Dane teleadresowe

Bogdan Ganowicz

pokój nr 206
tel.: 22 551 24 00, wew. 2061

dla dyrektorów wydziałów, dyrektorów delegatur, zastępców dyrektorów wydziałów, zastępców dyrektorów delegatur, dla pracowników;

14. przygotowanie projektów upoważnień Kuratora do podpisywania pism i decyzji; prowadzenie ewidencji udzielonych upoważnień;
15. przygotowanie projektów pełnomocnictw udzielanych przez Kuratora;
16. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora.

Pełnomocnik do spraw kontroli i audytu podlega bezpośrednio Kuratorowi.

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 12.02.2019

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan

Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan