

Zarządzenie nr 144/2025
Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w procedurach kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571 z późn. zm.) oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 424/2022 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie procedur kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rektor powołuje Pełnomocnika ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.”;
- 2) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Osoby na stanowiskach kierowniczych pełnią nadzór zwierzchni:
 - 1) kierownicy pionów: Rektor, prorektorzy i Kanclerz nad podległymi im jednostkami organizacyjnymi oraz bezpośrednio podległymi pracownikami,
 - 2) dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych nad jednostkami, którymi kierują oraz zatrudnionymi w nich pracownikami,zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną.”;

- 3) w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zadania wykonywane przez pracowników są nadzorowane przez osoby na stanowiskach kierowniczych, wymienionych w ust. 4 oraz przez samych pracowników w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji.”;
- 4) w § 5 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) postępowania zgodnego z kodeksem etyki obowiązującym w Uczelni;”;
- 5) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. System zarządzania Uczelnią i jej jednostkami organizacyjnymi funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statut, Regulamin Organizacyjny i aktualną Strategię Rozwoju Uczelni z uwzględnieniem:”;
- 6) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontrola zarządcza podlega dokumentowaniu.”;
- 7) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na zbiory dokumentacji kontroli zarządczej składają się procedury wewnętrzne, regulaminy, wytyczne, dokumenty określające zakresy uprawnień i obowiązków pracowników, dokumentacja archiwalna oraz inne akty normatywne i dokumenty wewnętrzne obowiązujące w Akademii.”;
- 8) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wszyscy pracownicy powinni zapoznać się z Kodeksem Etyki obowiązującym w Akademii i przestrzegać go przy wykonywaniu powierzonych zadań.”;
- 9) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby na stanowiskach kierowniczych i inne osoby zarządzające wspierają i promują przestrzeganie przyjętych wartości etycznych w Akademii dając dobry przykład swoim postępowaniem i podejmowanymi decyzjami.”;
- 10) w § 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Kierownicy pionów identyfikują przesłanki umożliwiające zachowania nieetyczne i podejmują stosowne działania zaradcze.”
- 11) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby na stanowiskach kierowniczych oraz pracownicy powinni posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie, pozwalające na skuteczne i efektywne wypełnianie powierzonych im zadań i obowiązków.”;

12) w § 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W Akademii funkcjonuje monitorowana na bieżąco polityka kadrowa, dostosowana do celów i zadań Uczelni.”;

13) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Struktura organizacyjna ustalona w Statucie i Regulaminie organizacyjnym Akademii jest okresowo weryfikowana i dostosowywana do zmieniających się warunków działania, celów i zadań.”;

14) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych organów i jednostek organizacyjnych Uczelni określony jest w Statucie, Regulaminie organizacyjnym i innych wewnętrznych aktach prawnych.”;

15) w § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zakres delegowanych uprawnień wynika ze Statutu, Regulaminu organizacyjnego, zakresu obowiązków podpisanego przez pracownika lub zakresu zadań konkretyzowanych przez pracodawcę w drodze poleceń zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie pracy Akademii.”

16) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Misja Uczelni określona jest w Strategii Rozwoju Uczelni uchwalonej przez Senat i udostępnionej na stronie internetowej Uczelni.”;

17) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Działania Uczelni wyznaczają zasady wolności nauczania, wolności badań naukowych, wolności twórczości artystycznej oraz dążenia do budowania w środowisku akademickim kultu prawdy i sumiennej pracy oraz atmosfery wzajemnej życzliwości.”

18) w § 17 uchyla się ust. 5 i 6;

19) w § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Szczegółowe wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem w Akademii określa Polityka Zarządzania Ryzykiem wydana odrębnym zarządzeniem Rektora.”;

20) w § 21 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rocznym planie rzeczowo-finansowym oraz inwestycyjnym;”;

21) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Akademii funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zwany dalej „SZBI”, którego celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w Uczelni.”;

22) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rektor wyznacza Inspektora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Inspektora Ochrony Danych oraz powołuje Pełnomocnika Rektora ds. Cyberbezpieczeństwa.”;

23) w § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Inspektor Ochrony Danych odpowiada w szczególności za monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.”;

24) w § 23 dodaje się ust. 4a, który otrzymuje brzmienie:

„4a. Pełnomocnik Rektora ds. Cyberbezpieczeństwa odpowiada m.in. za koordynowanie działań związanych z ochroną systemów informatycznych Uczelni.”;

25) w § 23 dodaje się ust. 4b, który otrzymuje brzmienie:

„4b. Za utrzymanie ciągłości działania systemów informatycznych odpowiadają administratorzy systemów informatycznych.”;

26) w § 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Funkcjonowanie mechanizmów kontroli systemów informatycznych takich jak: kontrola dostępu fizyczna oraz do systemów informatycznych, kontrola oprogramowania systemowego, kontrola tworzenia i zmian w aplikacjach, nadawanie uprawnień, planów ciągłości działalności i kontroli aplikacji, zapewnia Dział Informatyczno-Medialny, Biuro Aplikacji Komputerowych, Pełnomocnik Rektora ds. Cyberbezpieczeństwa oraz administratorzy systemów informatycznych w zakresie obsługiwanych systemów.”;

27) w § 23 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Pracownicy Uczelni zobowiązani są do przestrzegania przepisów zawartych w SZBI.”;

28) w § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W Akademii istnieje system nadzoru, którego celem jest upewnienie się, że wyznaczone zadania są realizowane oszczędnie, efektywnie i skutecznie.”;

29) w § 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Za ciągłość działania systemów informatycznych odpowiada Pełnomocnik Rektora ds. Cyberbezpieczeństwa, Dział Informatyczno-Medialny i Biuro Aplikacji Komputerowych oraz administratorzy systemów zgodnie z planem ciągłości działania systemów informatycznych Uczelni.”;

30) w § 26 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) kontaktu telefonicznego;”;

31) w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby na stanowiskach kierowniczych mogą określić sposób i formę komunikacji z pracownikami biorąc pod uwagę specyfikę i strukturę organizacyjną jednostki.”;

32) w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na stronie głównej Akademii zamieszczane są informacje dotyczące m.in. jej struktury, kluczowych aktów prawa wewnętrznego i bieżącej działalności Uczelni związanej z realizacją jej celów statutowych oraz sposobu komunikowania się z otoczeniem.”;

33) w § 28 dodaje się ust. 2a, który otrzymuje brzmienie:

„2a. Uczelnia prowadzi stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, na której udostępnia wewnętrzne akty prawne podlegające publikacji.”;

34) w § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uczelnia tworzy materiały promocyjne i informacyjne, utrzymuje kontakty z mediami, prowadzi profile w mediach społecznościowych.”;

35) w § 28 uchyla się ust. 4;

36) w § 28 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie;

„W Uczelni powołany jest Pełnomocnik Rektora ds. Mediów – Rzecznik Prasowy, którego zadania określa odrębne zarządzenie Rektora.”;

37) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby na stanowiskach kierowniczych zobowiązane są do bieżącego monitorowania i oceny poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, w zakresie realizowanych zadań i posiadanych kompetencji.”;

38) w § 29 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla kadry kierowniczej – załącznik nr 1.a”;

39) w § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prorektorzy, dyrektorzy instytutów, Kanclerz oraz kierownicy jednostek organizacyjnych podległych merytorycznie Rektorowi sporządzają oświadczenia częściowe o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni, w zakresie kierowanych i nadzorowanych w ramach podległości merytorycznej przez siebie jednostek organizacyjnych i składają je koordynatorowi w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.”;

40) dodaje się § 32 – Aktualizacja procedur kontroli zarządczej – który otrzymuje brzmienie:

„Aktualizacja procedur kontroli zarządczej § 32

1. Procedury kontroli zarządczej podlegają co najmniej raz do roku przeglądom dokonywanym w celu ich aktualizacji.
2. Propozycję aktualizacji Procedur kontroli zarządczej przygotowuje Pełnomocnik Rektora ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
3. Każda aktualizacja Procedur kontroli zarządczej podlega akceptacji Rektora.”.

§ 2

1. Tekst ujednolicony procedur kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zmianie ulegają załączniki do procedur kontroli zarządczej:

- 1) Załącznik nr 1.a „Ankieta do samooceny kontroli zarządczej – kadra kierownicza Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Załącznik nr 1.b „Ankieta do samooceny kontroli zarządczej – pracownicy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor: dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS