

Zarządzenie nr 297/2026
Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
z dnia 24 września 2026 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

Wprowadza się zmiany w procedurach kontroli zarządczej stanowiących Załącznik 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, zmienionych Zarządzeniem 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, polegające na:

- 1) wykreśleniu w § 11 ust. 1 słowa „odpowiadającym” i wprowadzenie w to miejsce słowa „odpowiadających”;
- 2) w § 18 ust. 3 pkt. 3) otrzymuje brzmienie:
„3) czynniki związane z sytuacją finansową Uczelni, utrzymaniem płynności finansowej, jej konkurencyjnością, pozyskiwaniem środków z innych źródeł niż subwencje i dotacje oraz realizacją inwestycji;”;
- 3) w § 18 ust. 4 po słowach „wycofanie się” dodaje się słowa „z danego działania lub przedsięwzięcia.”;

- 4) wykreśleniu w § 23 ust. 3 słów „ma nadzór nad” i wprowadzenie w to miejsce słowa „nadzoruje”;
- 5) wykreśleniu w § 23 ust. 4b słowa „utrzymanie” i wprowadzenie w to miejsce słowa „zapewnienie”;
- 6) w § 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Za funkcjonowanie mechanizmów kontroli dotyczących systemów informatycznych, takich jak: kontrola dostępu fizycznego i dostępu do systemów informatycznych, kontrola oprogramowania systemowego, kontrola tworzenia i zmian w aplikacjach, nadawanie uprawnień, realizacja planów ciągłości działania oraz kontrola aplikacji, odpowiadają Centrum Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa oraz administratorzy systemów informatycznych w zakresie obsługiwanych systemów.”;
- 7) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadzór prowadzi się zgodnie z ustalonymi obowiązkami nadzorczo-kontrolnymi we wszystkich fazach działalności Uczelni (wstępnej, bieżącej i następczej/post factum).;
- 8) wykreśleniu w § 25 ust. 1 słowa „działalności” i wprowadzenie w to miejsce słowa „działania”;
- 9) wykreśleniu w § 29 ust. 2 słowa „złe” i wprowadzenie w to miejsce słowa „nieprawidłowe”;
- 10) wykreśleniu w § 29 ust. 9 słowa „ankiet.” i wprowadzenie w to miejsce słów „badania ankietowego.”
- 11) w § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prorektorzy, dyrektorzy instytutów, Kanclerz, Kwestor oraz kierownicy jednostek organizacyjnych podległych merytorycznie Rektorowi sporządzają oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni, w zakresie kierowanych i nadzorowanych przez siebie jednostek i składają je koordynatorowi w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.”
- 12) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pozostali kierownicy jednostek organizacyjnych sporządzają oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni w zakresie podległych im

jednostek organizacyjnych i przedkładają je swojemu bezpośredniemu przełożonemu merytorycznemu, w terminie przez niego wyznaczonym.”;

13) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach organizacyjnych sporządzają oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni w zakresie realizowanych przez nich zadań i przedkładają je swojemu bezpośredniemu przełożonemu merytorycznemu, w terminie przez niego wyznaczonym.”;

14) w § 31 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoby wskazane w ust. 1 przekazują oświadczenia częściowe o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni, złożone przez podległych im kierowników oraz osoby na samodzielnych stanowiskach organizacyjnych, wraz z własnym oświadczeniem częściowym.”;

15) dodaniu w § 31 ust. 5 po słowach „kontroli zarządczej” słów „dla osób wymienionych w ust. 1-2”;

16) wykreśleniu w § 31 ust. 6 słowa „sprawozdania” i wprowadzenia w to miejsce słowa „oświadczenia” i wpisaniu po słowach „kontroli zarządczej” słów „dla osób wymienionych w ust. 3”.

§ 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) Załącznik nr 1.c „Oświadczenie częściowe o stanie kontroli zarządczej (dla kadry kierowniczej)”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 4) Załącznik nr 1.d „Oświadczenie częściowe o stanie kontroli zarządczej (dla osób na samodzielnych stanowiskach organizacyjnych)”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor: dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS