

Zarządzenie nr 55/XV R/2019
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

**w sprawie utworzenia Biura Audytu Wewnętrznego, przekształcenia Zespołu Rewidentów
oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym i w wykazie jednostek Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu**

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.) oraz § 12 ust. 4, § 14 ust. 1 i 3 i § 182 statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (t.j. uchwała nr 1774 Senatu UMW z dnia 31 maja 2017 r. ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Z dniem 1 maja 2019 r. tworzy się jednostkę organizacyjną administracji centralnej

BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

2. Biuro Audytu Wewnętrznego podlega formalnie i merytorycznie Rektorowi.

§ 2

1. Celem działalności Biura Audytu Wewnętrznego jest niezależne i obiektywne wspieranie rektora w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz wykonywanie czynności doradczych.
2. Kartę określającą cel oraz kluczowe zadania Biura Audytu Wewnętrznego zawiera Regulamin organizacyjny Uczelni.

§ 3

1. Z dniem 1 maja 2019 r. stanowisko Audytora Wewnętrznego włącza się do Biura Audytu Wewnętrznego.
2. Na dzień 1 maja 2019 r. w Biurze Audytu Wewnętrznego przewiduje się 2 etaty, które zostaną obsadzone w następujący sposób: jeden etat w wyniku przeniesienia pracownika zajmującego dotychczas samodzielne stanowisko Audytora Wewnętrznego, a jeden etat w wyniku przeniesienia pracownika z Biura Kanclerza.
3. Biuro Audytu Wewnętrznego przejmuje zadania oraz składniki majątkowe Audytora Wewnętrznego.
4. Środki finansowe na działalność Biura Audytu Wewnętrznego będą pochodziły z subwencji ogólnej.

§ 4

1. Z dniem 1 maja 2019 r. Zespół Rewidentów przekształca się w

BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

2. Biuro Kontroli Wewnętrznej podlega formalnie i merytorycznie Rektorowi.

§ 5

1. Celem działalności Biura Kontroli Wewnętrznej jest wspieranie Rektora w prawidłowej realizacji zadań Uczelni i zabezpieczenie przed powstaniem nieprawidłowości poprzez przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych Uczelni.
2. Kartę określającą cel oraz kluczowe zadania Biura Kontroli Wewnętrznej zawiera Regulamin organizacyjny Uczelni.

§ 6

1. Na dzień 1 maja 2019 r. w Biurze Kontroli Wewnętrznej przewiduje się 2 etaty, które zostaną obsadzone w następujący sposób: jeden etat zostanie obsadzony przez pracownika dotychczasowego Zespołu Rewidentów, a jeden etat w wyniku przeniesienia pracownika z Biura Kanclerza.
2. Biuro Kontroli Wewnętrznej przejmuje zadania oraz składniki majątkowe Zespołu Rewidentów.
3. Środki finansowe na działalność Biura Kontroli Wewnętrznej będą pochodziły z subwencji ogólnej.

§ 7

1. Dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji Biuro Audytu Wewnętrznego otrzymuje symbol RAW i adres e-mail RAW@umed.wroc.pl.
2. Dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji Biuro Kontroli Wewnętrznej otrzymuje symbol RKW i adres e-mail RKW@umed.wroc.pl.

§ 8

W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 66/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w strukturze administracji Uczelni oraz wprowadzenia w życie „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” ze zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 15 pkt 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) Biuro Audytu Wewnętrznego (symbol literowy –RAW)”
- 2) w § 43 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rektorowi podlegają formalnie i merytorycznie: Prorektor ds. Nauki, Prorektor ds. Dydaktyki, Prorektor ds. Rozwoju Uczelni, Prorektor ds. Klinicznych i Kanclerz, Zespół Radców Prawnych, Inspektorat BHP i PPOż., Inspektorat Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Informacji, Biuro Audytu Wewnętrznego i Biuro Kontroli Wewnętrznej.”
- 3) schemat w § 43 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

- 4) w karcie „REKTOR” w rubrykach podległość formalna oraz podległość merytoryczna, odnoszących się do jednostek podległych, słowa „Audytor Wewnętrzny” zastępuje się słowami „Biuro Audytu Wewnętrznego”,
- 5) po karcie „INSPEKTORAT SPRAW OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI” dodaje się karty „BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO” oraz „BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ”, stanowiące odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia,
- 6) załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego – Schemat struktury organizacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 9

W wykazie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, stanowiącym załącznik nr 3 do statutu Uczelni (t.j. zał. do uchwały nr 1774 Senatu UMW z dnia 31 maja 2017 r. ze zm.), wprowadza się odpowiednie zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Marek Ziętek