

**Procedura: P.80**

**Zakres przedmiotowy:** kontrola wewnętrzna w jednostkach/komórkach organizacyjnych

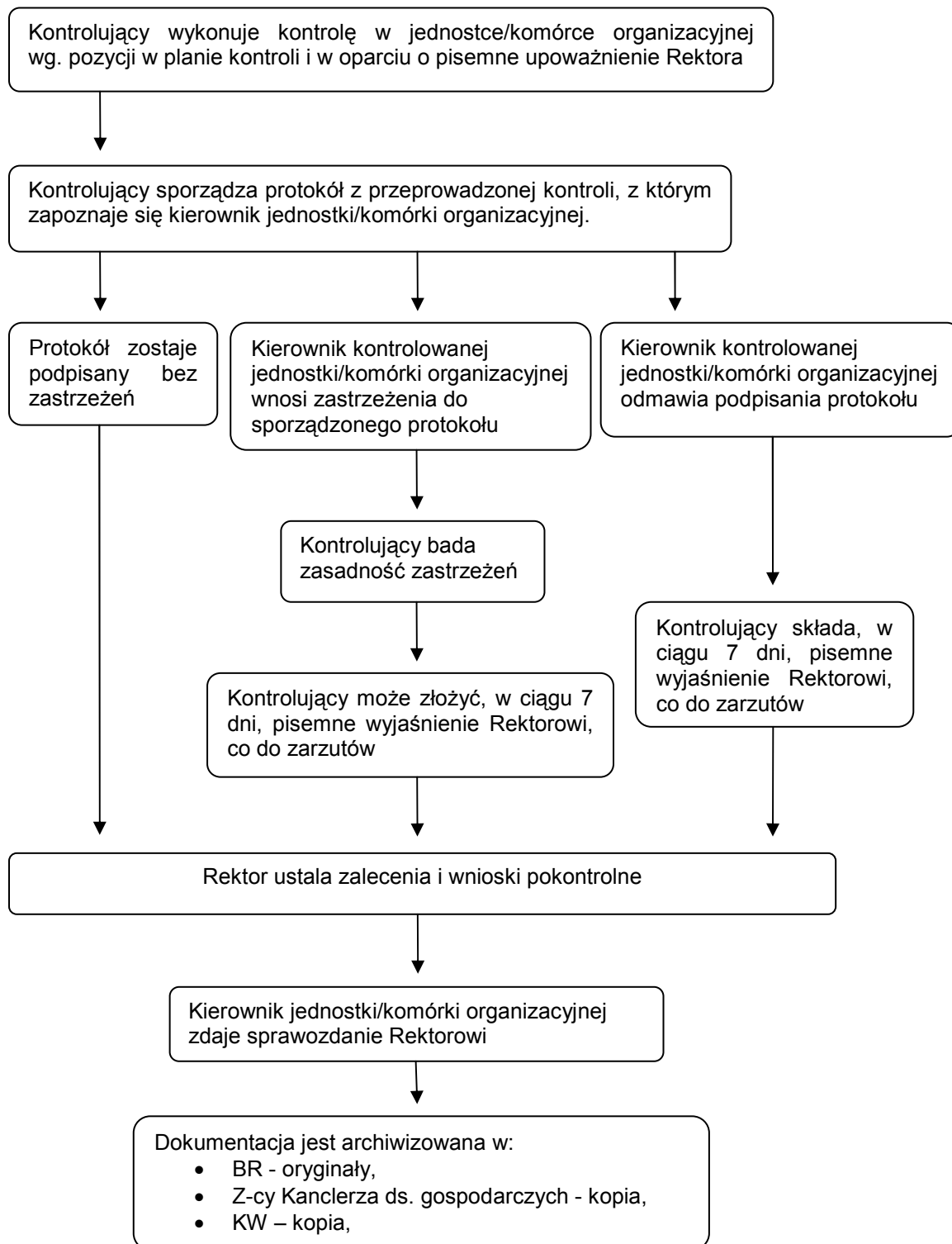
**Formularz:** plan kontroli wewnętrznej, pełnomocnictwo, protokół,

**Uczestnicy procesu:**

1. **pracownicy:** Rektor, Z-ca Kanclerza ds. gospodarczych, Biuro Rektora (BR), kierownik jednostki/komórki organizacyjnej, 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,