

Procedura: P.81

Zakres przedmiotowy: plan kontroli wewnętrznej

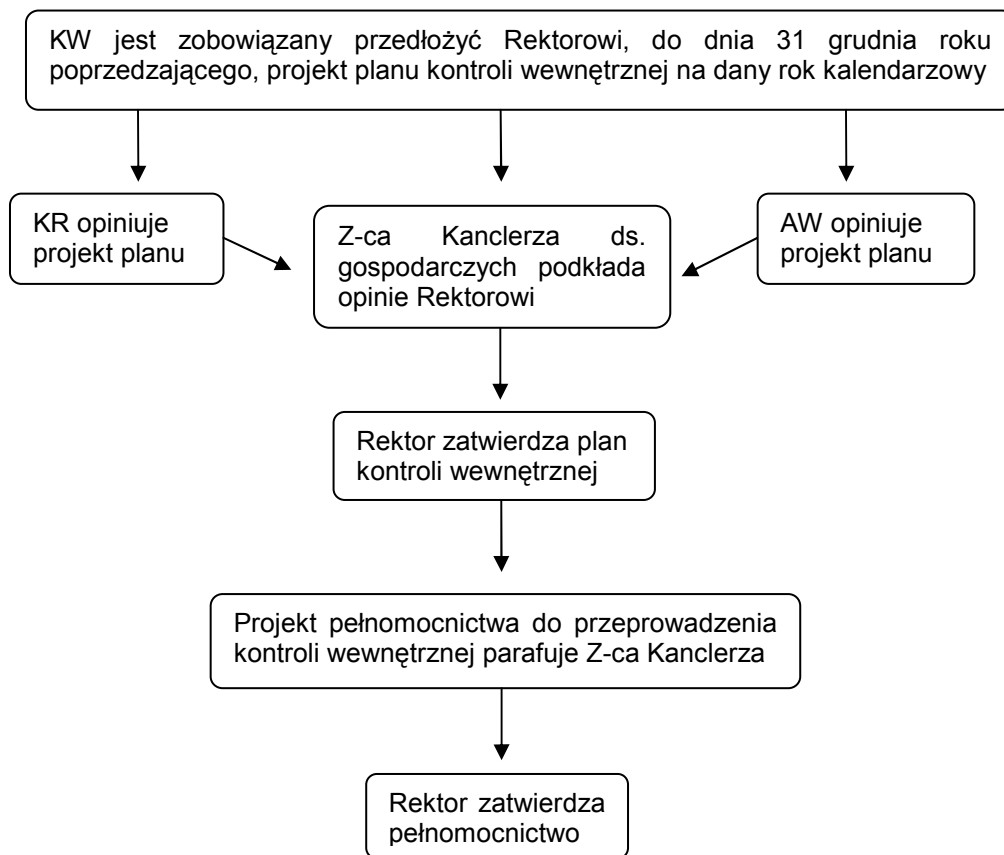
Formularz: plan kontroli wewnętrznej, pełnomocnictwo,

Uczestnicy procesu:

1. **pracownicy:** Rektor, Kwestor (KW), Z-ca Kanclerza ds. gospodarczych, Audyt Wewnętrzny (AW), 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,