

DECYZJA NR 5/14
REKTORA-KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ
z dnia 31 stycznia 2014 r.

**w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za wykonanie zaleceń
z przeprowadzonego audytu wewnętrznego oraz ustalenia terminu realizacji zaleceń**

Na podstawie § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21 poz. 108), ustala się, co następuje:

§ 1.

1. Czyni się odpowiedzialnymi Prorektora ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich, Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Kierownika Działu Współpracy z Zagranicą za realizację zaleceń z przeprowadzonego audytu wewnętrznego w obszarze „Realizacji współpracy” naukowej, zawartych w sprawozdaniu audytora wewnętrznego z dnia 4 grudnia 2013 r., nr RE/800/33/13 (L.dz. 21185 z 5 grudnia 2013 r.), zwanym dalej „sprawozdaniem”.
2. Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego zobowiązany jest do:
 - 1) podjęcia działań zmierzających do usunięcia słabości kontroli zarządczej wskazanych na str. 10 sprawozdania poprzez odpowiednie przyporządkowanie oraz zapewnienie spójności celów Wydziału celom w rocznym planie pracy Uczelni na rok 2014;
 - 2) podjęcia działań zmierzających do usunięcia słabości kontroli zarządczej wskazanych na str. 10 i 11 sprawozdania poprzez:
 - a) zaproponowanie do planu rocznego Uczelni wszystkich wymaganych do wykonania zadań wydziału, które wynikają zarówno ze strategii rozwoju wydziału, jak i podjętych umów oraz przyczyniają się do osiągnięcia zdefiniowanych celów strategicznych wydziału,
 - b) zapewnienie spójności i odpowiedniego przypisania odpowiedzialności zasobów osobowych za realizację celów wynikających z umów, strategii rozwoju wydziału i planu pracy Uczelni oraz za osiągnięcie ustanowionego wskaźnika pomiaru osiągnięcia celu;
 - 3) podjęcia działań zmierzających do usunięcia słabości kontroli zarządczej wskazanych na str. 12 i 13 sprawozdania poprzez:
 - a) ustanowienie brakujących wskaźników pomiaru odpowiednio do celów, które mają mierzyć,
 - b) analizę istniejących wskaźników pomiaru pod względem odpowiedniego ich określenia i przypisania do celów, które mają mierzyć,
 - c) korektę wskaźników pomiaru celów w przypadkach stwierdzenia ich nieadekwatności,
 - d) określenia wartości wyjściowych oraz docelowych dla wszystkich ustanowionych wskaźników pomiaru osiągnięcia celów,
 - e) opracowanie wskaźników pomiaru oczekiwanych rezultatów wynikających z zawartych umów o współpracy odpowiednio do ram czasowych ważności umów.

3. Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą zobowiązany jest do opracowania, prowadzenia, bieżącego aktualizowania i udostępnienia wykazu umów i porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi. Wykaz powinien zawierać w szczególności: nazwę partnera, okres obowiązywania porozumienia, zakres współpracy, wskazanie osób odpowiedzialnych.
4. Prorektora ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich czynię odpowiedzialnym za nadzór w zakresie:
 - 1) działań zmierzających do ustanowienia takiego systemu sprawozdawczego w Uczelni, który:
 - a) zapewni regularne i terminowe śledzenie (monitorowanie) osiąganych efektów celem umożliwienia podejmowania w odpowiednim czasie działań korygujących, tj. nie rzadziej raz na pół roku,
 - b) zapewni jakość i porównywalność danych w sporządzanych sprawozdaniach, tj. formę tabelaryczną sprawozdań pozwalającą porównać założone i osiągnięte cele, prezentującą bazowe wskaźniki pomiaru, wskaźniki osiągnięte i docelowe w odniesieniu do konkretnych ram czasowych,
 - c) zapewni wiarygodność danych, tj. sprawną ich weryfikację dzięki odwołaniom do źródeł pierwotnych;
 - 2) zapewnienia odpowiedniego przypisania odpowiedzialności zasobów osobowych za realizację celów wynikających z umów dwustronnych z partnerami zagranicznymi.

§ 2.

Ustala się termin realizacji zaleceń na dzień 15 marca 2014 r.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR-KOMENDANT
nadbryg. Ryszard DĄBROWA