

Zarządzenie Nr 6/2010
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 lutego 2010 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33 z dnia 1 września 2008r. w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

§ 1

1. W § 1 ust. 2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

„Zespół Kontroli”.

2. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5

1. Zespół Kontroli podlega bezpośrednio Rektorowi.
2. Do zadań Zespołu kontroli należy:
 - 1) sporządzanie planów kontroli dostosowanych do harmonogramu realizacji projektu,
 - 2) dokonywanie zmian w planach kontroli w związku ze zmianami harmonogramu realizacji projektu,
 - 3) kontrola dokumentów powstających w trakcie postępowania w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami,
 - 4) kontrola zgodności zastosowanych procedur z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych,
 - 5) przekazywanie Rektorowi bieżących informacji o ujawnionych nieprawidłowościach,
 - 6) sporządzanie i przekazywanie Rektorowi kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli do 15 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu każdego kwartału.
3. Członków Zespołu Kontroli powołuje Rektor.
4. W skład Zespołu Kontroli wchodzi:
 - 1) przedstawiciel Zespołu Kontroli Wewnętrznej Uniwersytetu,
 - 2) przedstawiciel jednostki organizacyjnej przygotowującej dokumenty podlegające kontroli,
 - 3) inny pracownik będący specjalistą w zakresie ocenianych procedur.
5. Członkiem Zespołu Kontroli nie może być osoba, która przygotowywała dokumenty podlegające kontroli w trakcie postępowania.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który przekazywany jest Rektorowi i Audytorowi Wewnętrznemu.
7. W trakcie realizacji projektu Rektor może zlecić przeprowadzenie

audytu wewnętrznego lub zewnętrznego.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIOWICZ