

## Plan

### kontroli zarządczej na rok 2012 Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Lp	Cel	Zadanie służące realizacji celu	Odpowiedzialny za realizację zadania
1	Przeprowadzenie identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań UAM	Kwestionariusz identyfikacji ryzyka	Koordynator kontroli zarządczej
2	Samooceńca kierownictwa i losowo wybranych pracowników UAM	Kwestionariusz samooceny	Koordynator kontroli zarządczej
3	Szkolenie kierownictwa UAM w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej	Zlecenie ekspertowi przeprowadzenia szkolenia w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej	Koordynator kontroli zarządczej
4	Gospodarowanie finansami	Bieżąca kontrola oparta o wymogi zawarte w przyjętej polityce rachunkowości, w szczególności instrukcji obiegu i kontroli dokumentów	Kanclerz Kwestor
5	Weryfikacja sprawozdań z realizacji zamówień publicznych udzielanych na podstawie pełnomocnictw Rektora UAM z ewidencją księgową wydatków	System Axapta	Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Rektor

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak