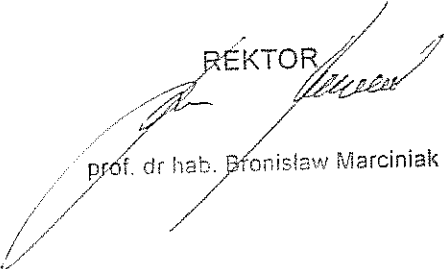


Plan
kontroli zarządczej na rok 2013 Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

lp	Cel	Zadanie służące realizacji celu	Odpowiedzialny za realizację zadania
1	Identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów i zadań UAM.	Kwestionariusze identyfikacji ryzyka.	Audytor wewnętrzny i koordynator kontroli zarządczej
2	Monitorowanie skuteczności wykonywanych zadań.	Bieżący nadzór nad sposobem realizacji zadań.	Kierownicy jednostek organizacyjnych
3	Zapewnienie osobom zarządzającym i pracownikom w odpowiedniej formie i czasie, właściwe oraz rzetelne informacje potrzebne do realizacji zadań.	Prawidłowa polityka komunikacyjna.	Kierownicy jednostek organizacyjnych
4	Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.	W realizacji poszczególnych zadań pierwszeństwo mają uregulowania prawne.	Wszyscy pracownicy UAM
5	Zabezpieczenie bezpieczeństwa informatycznego.	Audyt lub kontrola wewnętrzna.	Audytor wew. lub rewident

REKTOR

prof. dr hab. Bronisław Marciniak