**Załącznik Nr 2**

tel. wewnętrzny - 5981,

fax wewnętrzny – 5943,

e-mail – [j.krasinska@wspol.edu.pl](mailto:j.krasinska@wspol.edu.pl)

**Do zakresu czynności Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli Finansowo-Gospodarczej należy:**

1. przygotowanie rocznego planu kontroli finansowej;
2. sporządzanie sprawozdania rocznego z działalności kontrolnej;
3. prowadzenie kontroli zgodnie z planem kontroli i poleceniami Komendanta-Rektora;
4. dokonywanie oceny procesów finansowo-gospodarczych;
5. dokonywanie oceny sprawności funkcjonowania systemów organizacyjno-gospodarczych Uczelni;
6. badanie efektów zrealizowanych przedsięwzięć ekonomiczno-finansowych;
7. prowadzenie postępowań wyjaśniających, dotyczących ujawnionych nieprawidłowości;
8. ujawnianie niewykorzystanych rezerw, faktów niegospodarności i marnotrawstwa oraz innych nieprawidłowości w zakresie finansowo-gospodarczym;
9. ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz ustalenie osób za nie odpowiedzialnych, jak również wskazywanie środków i sposobów likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości;
10. prowadzenie czynności kontrolno-instruktażowych;
11. informowanie Komendanta-Rektora o ujawnionych nieprawidłowościach w celu niezwłocznego podjęcia działań zaradczych;
12. informowanie Komendanta-Rektora o przypadkach ujawnionych nadużyć lub czynach noszących znamiona przestępstwa;
13. przeprowadzanie kontroli sprawdzających mających na celu sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag pokontrolnych i wykonania wniosków z wcześniejszych kontroli.

**Szczególne uprawnienia:**

1. żądanie od kierowników jednostek organizacyjnych i komórek administracji Uczelni wydania dokumentów niezbędnych do wykonywanych czynności;
2. sporządzanie kopii, odpisów z dokumentów kontrolowanego podmiotu;
3. żądanie sporządzania notatek lub wyjaśnień od kontrolowanych pracowników.

**Dodatkowe czynności**:

*Koordynator ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem* (Decyzja Nr 39/2012 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 12.03.2012 r.)

*Przewodnicząca Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej* Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (Zarządzenie Nr 24/2010 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 18.11.2010 r.)