

Spis dokumentów Kontroli Zarządczej Politechniki Gdańskiej

| Standardy Kontroli Zarządczej | Dokumenty |
|--------------------------------------|---|
| A. Środowisko wewnętrzne | |
| 1. Przestrzeganie wartości etycznych | - Uchwała Senatu PG nr 303/2011 z 19 stycznia 2011 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki Politechniki Gdańskiej; |
| 2. Kompetencje zawodowe | <p>- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej;</p> <p>- Uchwała Senatu PG nr 146/2009 z 15 lipca 2009 r. w sprawie: zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków;</p> <p>- Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 09/2008 w sprawie: wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników Politechniki Gdańskiej niebędących nauczycielami akademickimi;</p> <p>- Pismo okólne rektora Politechniki Gdańskiej nr 2/2008 w sprawie: zmiany wzoru wniosku o zatrudnienie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (wraz z Kartą Obowiązków Pracowniczych);</p> <p>- Pismo okólne rektora Politechniki Gdańskiej nr 14/2010 w sprawie: wyjazdów służbowych pracowników oraz skierowań w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych;</p> <p>- Pismo okólne rektora Politechniki Gdańskiej nr 24/2010 w sprawie: zatrudnienia pracowników w formie telepracy w Politechnice Gdańskiej;</p> <p>- Uchwała Senatu PG nr 142/2007/XXI z 20 czerwca 2007 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej;</p> <p>- Zarządzenie Rektora PG nr 8/2012 z 17 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia Rektora PG nr 18/2007 z 11 kwietnia 2007 r. w sprawie kryteriów oceny wniosków o nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe, w tym i artystyczne;</p> |
| 3. Struktura organizacyjna | <p>- Statut PG;</p> <p>- Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora PG nr 4/2010 z 28 stycznia 2010 r. Regulamin Organizacyjny Politechniki Gdańskiej;</p> <p>- Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 28/2007 w sprawie: zatwierdzenia regulaminów organizacyjnych Wydziałów: Architektury, Chemicznego, Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Mechanicznego oraz Zarządzania i Ekonomii (Akty zmieniające: zarządzenie rektora PG nr 27/2011 z 7 października 2011 r.);</p> |

| Standardy Kontroli Zarządczej | Dokumenty |
|---|--|
| | <p>- Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 37/2007 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (Akty zmieniające: zarządzenie rektora PG nr 27/2011 z 7 października 2011 r.);</p> <p>- Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 35/2007 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (Akty zmieniane: regulamin organizacyjny Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska);</p> <p>- Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 24/2010 z 6 października 2010 r. w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziałach: Elektrotechniki i Automatyki oraz Inżynierii Lądowej i Środowiska;</p> <p>- Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 28/2007 w sprawie: zatwierdzenia regulaminów organizacyjnych Wydziałów: Architektury, Chemicznego, Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Mechanicznego oraz Zarządzania i Ekonomii (Akty zmieniające: zarządzenie rektora PG nr 27/2011 z 7 października 2011 r.)</p> <p>- Zarządzenie rektora PG nr 33/2011 z 30 grudnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa;</p> |
| 4. Delegowanie uprawnień | <p>- Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora PG nr 4/2010 z 28 stycznia 2010 r. Regulamin Organizacyjny Politechniki Gdańskiej;</p> <p>- Zarządzenie Rektora PG nr 13/2009 z 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: kompetencji prorektorów PG;</p> |
| B. Cele i zarządzanie ryzykiem | |
| 5. Misja | <p>- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (patrz: art. 4 Ustawy),</p> <p>- Statut PG;</p> <p>- Strategii rozwoju Politechniki Gdańskiej wprowadzonej Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej nr 124/2009 z 29 kwietnia 2009 r.;</p> |
| 6. Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji | <p>- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (patrz: art. 13 ustawy);</p> <p>- Projekt Zarządzenia Rektora PG w sprawie: Regulaminu kontroli zarządczej Politechniki Gdańskiej;</p> |
| 7. Identyfikacja ryzyka | Prowadzone są działania mające na celu wprowadzenie dokumentu obejmującego kompleksowe zarządzanie ryzykiem na Uczelni. Szczegóły na stronie internetowej: |
| 8. Analiza ryzyka | - http://administracja.pg.gda.pl/rkl/kontrola-zarzadcza/zarzadzanie- |

| Standardy Kontroli Zarządczej | Dokumenty |
|--|---|
| 9. Reakcja na ryzyko | ryzykiem/ |
| C. Mechanizmy kontroli | |
| 10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej | <ul style="list-style-type: none"> - Projekt Zarządzenia Rektora PG w sprawie: Regulaminu kontroli zarządczej Politechniki Gdańskiej; - Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2010 w sprawie: zasad i trybu przygotowywania, wydawania, ogłaszania i rejestrowania aktów wewnętrznych Politechniki Gdańskiej; - Wszystkie dokumenty wewnątrz PG na bieżąco zamieszczane są w elektronicznym repozytorium dokumentów (Alfresco); |
| 11. Nadzór | - Zarządzenie Rektora PG nr 13/2009 z 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: kompetencji prorektorów PG; |
| 12. Ciągłość działalności | - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora PG nr 4/2010 z 28 stycznia 2010 r. Regulamin Organizacyjny Politechniki Gdańskiej; |
| 13. Ochrona zasobów | <ul style="list-style-type: none"> - Zarządzenie rektora Politechniki Gdańskiej nr 30/2010 w sprawie: zasad gospodarowania lokalami w budynkach Politechniki Gdańskiej, z wyłączeniem domów i hoteli studenckich; - Uchwała Senatu PG nr 140/2007/XXI z 20 czerwca 2007 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej w Politechnice Gdańskiej; (Akty zmieniające: uchwała Senatu PG nr 190/07/XXI z 21 listopada 2007 r.); - Zarządzenie rektora Politechniki Gdańskiej nr 23/2011 z 23 września 2011 r. w sprawie: ochrony danych osobowych przetwarzanych w Politechnice Gdańskiej; - Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 54/2007 w sprawie: bezpieczeństwa i higieny pracy w Politechnice Gdańskiej; - Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 43/2005 w sprawie: kontroli i dostosowania maszyn do minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy; - Zarządzenie rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2010 w sprawie: zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego; - Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/04 w sprawie: postępowania z niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi; - Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 14/2005 w sprawie: instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; |

| Standardy Kontroli Zarządczej | Dokumenty |
|--|--|
| | - wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Punkcie Informacji Normalizacyjnej Biblioteki Głównej ; |
| 14. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych | <p>1. Procedury podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązania - Pismo ókólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 9/2010 z 26 maja 2010 r. w sprawie: wzoru opisu dokumentów finansowych.</p> <p>2. Polityka rachunkowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zarządzenie Rektora PG nr 12/2003 z 28 lutego 2003 r. w sprawie: zakładowego planu kont - Zarządzenie Rektora PG nr 44/2004 z 31 grudnia 2004r. w sprawie: zmian w zarządzeniu Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2003 z 28 lutego 2003 r. w sprawie zakładowego planu kont; - Zarządzenie Rektora PG nr 62/2006 z 31 grudnia 2006r. w sprawie zmian w zarządzeniach Rektora PG nr 12/2003 z 28 lutego 2003 r. i nr 44/2004 z 31 grudnia 2004r. w sprawie zakładowego planu kont, - Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 42/2008 z 14 lipca 2008 r. w sprawie : zmian w zarządzeniu rektora Politechniki Gdańskiej nr 123/2003 z 28 lutego 2003r. nr 44/2004 z 31 grudnia 2004 oraz nr 62 z 31 grudnia 2006 r. w sprawie zakładowego planu kont. <p>- Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 43/2004 w sprawie: instrukcji kasowej;</p> |
| 15. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych | <p>- Zarządzenie rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2011 w sprawie: wprowadzenia Regulaminów Uczelnianej Sieci Komputerowej PG oraz Użytkownika Uczelnianej Sieci Komputerowej PG;</p> <p>- Zarządzenie Rektora PG nr 11/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Sieci Komputerowej Osiedla Studenckiego (SKOS) PG.</p> <p>- Zarządzenie rektora Politechniki Gdańskiej nr 23/2011 z 23 września 2011 r. w sprawie: ochrony danych osobowych przetwarzanych w Politechnice Gdańskiej;</p> <p>-Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 59/2007 w sprawie: powołania systemów i sieci teleinformatycznych służących do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania i przesyłania informacji niejawnych</p> |
| D. Informacja i komunikacja | |
| 16. Bieżąca informacja | - Zarządzenie rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2009 w sprawie: zatwierdzenia Instrukcji archiwalnej Politechniki Gdańskiej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt Politechniki Gdańskiej, Organizacji i zakresu działania archiwum Politechniki Gdańskiej oraz Regulaminu udostępniania dokumentacji archiwalnej przechowywanej w Dziale Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej. |
| 17. Komunikacja wewnętrzna | - Instrukcja: Zasady komunikacji w administracji PG ; |
| 18. Komunikacja zewnętrzna | - Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 26/2003 w sprawie: Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Gdańskiej; |

| Standardy Kontroli Zarządczej | Dokumenty |
|--|---|
| E. Monitorowanie i ocena | |
| 19. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej | - Projekt Zarządzenia Rektora PG w sprawie: Regulaminu kontroli zarządczej Politechniki Gdańskiej ; |
| 20. Samoocena | - Projekt Zarządzenia Rektora PG w sprawie: Regulaminu kontroli zarządczej Politechniki Gdańskiej ; |
| 21. Audyt wewnętrzny | - Regulamin Audytu Wewnętrznego PG |
| 22. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej | <ul style="list-style-type: none"> - Projekt Zarządzenia Rektora PG w sprawie: Regulaminu kontroli zarządczej Politechniki Gdańskiej; - Oświadczenia Rektora Politechniki Gdańskiej o stanie kontroli zarządczej w latach 2010-2011; - Oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych PG za rok 2010; |