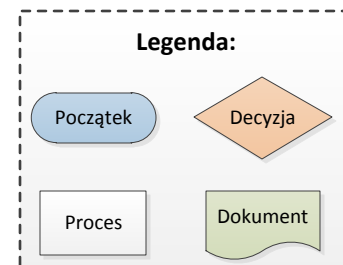


# Schemat procedury funkcjonowania kontroli zarządczej w PG



Etap 1: Strategia rozwoju uczelni

Początek

Strategia rozwoju uczelni

Rektor  
Senat

Etap 2: Tworzenie celów i zadań

Określenie celów

Rektor

Wyznaczenie zadań w jednostkach

Prorektorzy  
Kanclerze  
Dziekani  
Kierownicy

Akceptacja

nie

tak

Informacja na Senacie odnośnie ustalonych celów i zadań

Zdefiniowane cele i zadania

Etap 3: Weryfikacja i monitorowanie

Bieżąca weryfikacja i monitorowanie realizacji zadań

Prorektorzy  
Kanclerze  
Dziekani  
Kierownicy

Sporządzenie sprawozdań z postępu prac

Sprawozdania z postępu prac

Prorektorzy  
Kanclerze  
Dziekani  
Kierownicy

Poinformowanie kierownika jednostki o niezgodnościach

Ocena sprawozdań z postępu prac

negatywna

pozytywna

Etap 4: Sprawozdawczość

Sprawozdanie z działalności

Rektor

Prorektorzy  
Kanclerze  
Dziekani  
Kierownicy

Samoocena jednostki

Samoocena kontroli zarządczej

Rektor

Prorektorzy  
Kanclerze  
Dziekani  
Kierownicy

Oświadczenia cząstkowe

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektor