

Zarządzenie nr 52/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 7 kwietnia 2022 roku

**w sprawie książki kontroli oraz zasad gromadzenia i postępowania z materiałami
pokontrolnymi**

Na podstawie § 34 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.)
– zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Uczelnia prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie:
 - 1) rejestr wszystkich zewnętrznych kontroli i audytów, zwany dalej „książką kontroli”;
 - 2) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i audytów;
 - 3) protokoły kontroli i audytów.
2. Książka kontroli oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i audytów przechowywane są w Biurze-Kancelarza.
3. Protokoły kontroli i audytów przechowywane są w jednostce organizacyjnej, w której przeprowadzona była zewnętrzna kontrola lub audyt.

§ 2.

1. W przypadku wszczęcia kontroli lub audytu, jednostka kontrolowana zobligowana jest okazać kontrolującemu książkę kontroli, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2, celem dokonania stosownego wpisu.
2. Jednostka kontrolowana o wszczęciu kontroli zewnętrznej informuje:
 - 1) Biuro Kontroli Wewnętrznej;
 - 2) Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia – w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Agencji Atomistyki.

§ 3.

1. Wszystkie jednostki organizacyjne, w których przeprowadzana była zewnętrzna kontrola lub audyt zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania do Biura Kancelarza kserokopii zaleceń pokontrolnych albo innego wyniku kontroli lub audytu.
2. Biuro-Kancelarza odnotowuje wpłynięcie dokumentów, o których mowa w ust. 1 w książce kontroli, a następnie przekazuje je do:
 - 1) Biura Kontroli Wewnętrznej;
 - 2) Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia – jeżeli dokumenty te dotyczą kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Agencji Atomistyki.

§ 4.

Zgodnie z obowiązującymi Procedurami organizowania i przeprowadzania kontroli wewnętrznych w Uniwersytecie Gdańskim oraz Regulaminem Organizacyjnym UG, Biuro Kontroli Wewnętrznej i Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w ramach posiadanych kompetencji kontroluje wykonanie przez jednostki organizacyjne Uczelni zaleceń pokontrolnych.

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 41/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie książki kontroli oraz zasad gromadzenia i postępowania z materiałami pokontrolnymi.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/