Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/0101/2021 Rektora AJP
z dnia 16 marca 2021 r.

PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

w Akademii im. Jakuba z Paradyża

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

1. System kontroli zarządczej ma dostarczać Rektorowi racjonalnego zapewnienia, że cele i zadania Akademii im. Jakuba z Paradyża, zwanej dalej AJP, są realizowane w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. System ten uwzględnia specyficzne warunki prawne, organizacyjne, kadrowe i finansowe, w jakich funkcjonuje AJP.
2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
    1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
    2) skuteczności i efektywności działania;
    3) wiarygodności sprawozdań;
    4) ochrony zasobów;
    5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
    6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
    7) zarządzania ryzykiem.
3. Zgodnie ze standardami kontroli zarządczej na dokumentację systemu kontroli zarządczej składają się: procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników, a także inne dokumenty wewnętrzne.

Rozdział II
Zarządzanie AJP oraz delegowanie uprawnień
§ 2.

1. Rektor zarządza AJP i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Rektora należą sprawy dotyczące AJP, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub Statut AJP i należących do kompetencji innych organów AJP.
2. Rektor kieruje działalnością AJP przy pomocy prorektora ds. nauki, prorektora ds. kształcenia, kwestora, kanclerza i wicekanclerza.
3. Prorektorzy, kwestor, kanclerz i wicekanclerz mogą składać oświadczenia woli związane z pełnioną funkcją zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresem kompetencji lub udzielonymi pełnomocnictwami i ponoszą za nie odpowiedzialność, a w zakresie zobowiązań finansowych – wyłącznie na podstawie imiennego, pisemnego upoważnienia wydanego przez Rektora.
4. Rektor określa zakresy obowiązków: prorektorów, kwestora, kanclerza i wicekanclerza.
5. W AJP obowiązują: akty normatywne powszechnie obowiązujące, akty prawne resortów, akty wewnątrzuczelniane.
6. Akty wewnątrzuczelniane to: uchwały, zarządzenia, decyzje, pisma okólne, wytyczne i polecenia, komunikaty. Akty wewnątrzuczelniane wydawane są w formie pisemnej przez radę uczelni, senat, rektora lub z jego upoważnienia przez inne osoby, a także na podstawie szczegółowych upoważnień wynikających z przepisów prawnych lub w ramach kompetencji rektora do kierowania AJP.
7. W AJP wydano m.in. następujące wewnętrzne akty prawne określające zakres uprawnień i obowiązków, przypisanych organom oraz osobom pełniącym określone funkcje lub zajmującym określone stanowiska:

1) uchwała nr 25/000/2019 Senatu AJP z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu AJP (ze zmianą);
2) uchwała nr 1/001/2019 Rady Uczelni AJP z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu Rady Uczelni AJP;
3) zarządzenie nr 81/0101/2019 Rektora AJP z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zakresu obowiązków prorektorów, kwestora, kanclerza i wicekanclerza;
4) zarządzenie nr 82/0101/2019 Rektora AJP z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zakresu obowiązków pełnomocników Rektora (ze zmianami);
5) zarządzenie nr 90/0101/2019 Rektora AJP z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego AJP (ze zmianami).

Rozdział III
Środowisko wewnętrzne – wartości etyczne oraz pracownicy AJP i ich kwalifikacje

§ 3.

1. Kierownictwo AJP oraz jej pracownicy powinni charakteryzować się wysokim poziomem osobistej i zawodowej uczciwości, zapewniającym realizację przez AJP wyznaczonych celów i zadań.
2. Uczciwość i inne wartości etyczne są brane pod uwagę podczas przeprowadzanych w AJP wyborów organów kolegialnych i jednoosobowych, a także przy zatrudnianiu pracowników.

§ 4.

1. Kierownictwo AJP oraz jej pracownicy posiadają taki stopień wiedzy, umiejętności i doświadczenia, który pozwala im skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem AJP, organem jednoosobowym AJP jest Rektor, a organami kolegialnymi – Rada Uczelni i Senat.
3. Rektor powołuje i odwołuje osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, tj.: prorektora, dziekana, prodziekana.
4. Proces zatrudniania pracowników AJP jest prowadzony w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko i odbywa się głównie w drodze konkursu ofert.
5. Stanowiska, na których zatrudniani są nauczyciele akademiccy oraz wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ich zajmowania określają ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statut AJP.
6. Zgodnie ze Statutem AJP, nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w AJP, na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż trzy miesiące, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.
7. Awansowanie nauczycieli akademickich w AJP odbywa się zgodnie z zarządzeniem nr 99/0101/2019 Rektora AJP z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu awansowania nauczycieli akademickich AJP.
8. Rektor AJP wydał zarządzenie nr 17/0101/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników AJP, w którym określono m.in. tabele stanowisk, kwalifikacji i miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników AJP (zarówno nauczycieli akademickich, jak i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi).
9. Zgodnie z Regulaminem Pracy, AJP ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Rozdział IV
Środowisko wewnętrzne – organizacja pracy oraz struktura organizacyjna

§ 5.

1. Zgodnie ze Statutem AJP, Rektor jest przełożonym pracowników i AJP.
2. W AJP wprowadzono Regulamin Pracy AJP, wydany zarządzeniem nr 42 Rektora AJP z dnia 25 czerwca 2019 r., który ustala m.in. organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym

prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników, w tym podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego.

3. Roczny wymiar godzin dydaktycznych (pensum) i rodzaje działalności stanowiących podstawę obniżania pensum nauczyciela akademickiego oraz zasady ich obliczania określa Regulamin pracy AJP. Zasady i tryb przydzielania oraz rozliczania pensum, a także godzin ponadwymiarowych określa Rektor.
4. Zadania pracownika jednostki administracyjnej regulują przepisy Regulaminu Pracy AJP oraz zakres udzielonych mu pełnomocnictw. Zakres obowiązków pracowników niebędących nauczycielami akademickimi określa bezpośredni przełożony.
5. Rektor AJP wydał zarządzenie Nr 4/0101/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zespołu ds. równego traktowania w AJP.
6. Zgodnie ze Statutem AJP oraz Regulaminem Pracy w AJP nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej między małżonkami oraz osobami: prowadzącymi wspólne gospodarstwo domowe; pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Powyższy zakaz nie dotyczy Rektora AJP.
7. Zgodnie ze Statutem AJP, Rektor AJP nadał Regulamin Organizacyjny AJP, wydany zarządzeniem nr 90/0101/2019 z dnia 29 października 2019 r. (ze zmianą). Regulamin Organizacyjny AJP określa strukturę organizacyjną AJP, oraz podział zadań w ramach tej struktury, a także organizację oraz zasady działania administracji AJP, w tym zakres działania jej jednostek, obowiązki kierowników oraz zasady poległości służbowej.
8. Schemat struktury organizacyjnej AJP stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego AJP. Struktura organizacyjna AJP jest okresowo analizowana i dostosowana do zmieniających się warunków działania, celów oraz zadań.

Rozdział V
Cele i zadania AJP oraz zarządzanie ryzykiem
§ 6.

1. Podstawowe zadania AJP określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statut AJP (uchwała nr 25/000/2019 Senatu AJP z dnia 18 czerwca 2019 r., ze zmianą).
2. Kierunki rozwoju AJP wyznacza Strategia Rozwoju Akademii im. Jakuba z Paradyża na lata 2016-2025 (uchwała nr 41/000/2016 Senatu AJP z dnia 22 listopada 2016 r., ze zmianą).

§ 7.

1. Identyfikacja zewnętrznego i wewnętrznego ryzyka związanego z poszczególnymi celami AJP wykonywana jest nie rzadziej niż raz w roku.
2. Zidentyfikowane ryzyko jest opisywane i oceniane. Opis ryzyka przedstawia przyczyny i skutki wystąpienia ryzyka, a także przejęte w AJP mechanizmy kontrolne dla danego ryzyka. Podczas oceny ryzyka, zidentyfikowanego w AJP i mającego wpływ na osiągnięcie jej celów, uwzględnia się zarówno prawdopodobieństwo jego wystąpienia, jak i jego oddziaływanie.
3. W AJP wydano następujące wewnętrzne akty prawne dotyczące zarządzania ryzykiem:
    1) zarządzenie nr 9/0101/2018 Rektora AJP z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem;
    2) zarządzenie nr 10/0101/2018 Rektora AJP z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem.

Rozdział VI
Mechanizmy kontroli – działalność podstawowa
§ 8.

Sprawy związane z działalnością dydaktyczną AJP regulują min.:

1) uchwała Nr 61/000/2016 Senatu AJP z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości Kształcenia w Akademii im. Jakuba z Paradyża (ze zmianą);
2) zarządzenie Nr 77/0101/2019 Rektora AJP z dnia 1 października 2019 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
3) zarządzenie nr 83/0101/2019 Rektora AJP z dnia 1 października 2019 r. w sprawie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia;
4) uchwała nr 71/000/2019 Senatu AJP z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wytycznych w zakresie opracowywania programów studiów i oceny realizacji efektów uczenia się w AJP;
5) uchwała nr 19/000/2019 Senatu AJP z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulamin studiów AJP (ze zmianami);
6) zarządzenie Nr 6/0101/2019 Rektora AJP z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na studiach prowadzonych w AJP (ze zmianami);
7) uchwała nr 72/000/2019 Senatu AJP z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wytycznych w zakresie opracowywania programów studiów podyplomowych i kursów w AJP;
8) zarządzenie nr 58/0101/2019 Rektora AJP z dnia 12 września 2019 r. w sprawie Regulamin studiów podyplomowych AJP (ze zmianami);
9) zarządzenie nr 12/0101/2021 Rektora AJP z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie Zasad organizowania i prowadzenia kursów i szkoleń w Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Rozdział VII
Mechanizmy kontroli – gospodarka finansowa i rachunkowość
§ 9.

1. AJP prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, a rachunkowość - zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
2. Rektor prowadzi gospodarkę finansową AJP, w tym zapewnia sporządzenie planu rzeczowo-finansowego zgodnie z przepisami prawa.
3. Rada Uczelni opiniuje plan rzeczowo-finansowy.
4. Plan rzeczowo-finansowy wiąże wszystkie jednostki organizacyjne AJP. Nadzór nad wykonywaniem planu rzeczowo-finansowego sprawuje Rektor przy pomocy kwestora.
5. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki organizacyjne i administracyjne AJP określa Rektor.
6. Rektor zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego w terminie przewidzianym przepisami ustawy o rachunkowości i przedstawia je Radzie Uczelni.
7. Rektor zapewnia sporządzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego i przedstawia je Radzie Uczelni.
8. Rada Uczelni zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz zatwierdza sprawozdanie finansowe.
9. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Rektor powierzył kwestorowi, jako głównemu księgowemu obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
    1) prowadzenia rachunkowości jednostki;
    2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
    3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym;
    4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
10. Kwestor, jako główny księgowy, prowadzi rachunkowość AJP i wykonuje inne zadania określone w przepisach ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz określone przez Rektora. Kwestor działa przy pomocy kierownika ds. budżetu.

11. Rachunkowość AJP jest prowadzona według obowiązujących Zasad (polityki) rachunkowości, wprowadzonych w życie zarządzeniem nr 82/0101/2017 Rektora AJP z dnia 21 sierpnia 2017 r. (ze zmianami) i opracowanymi na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
12. Wszystkie operacje finansowe i gospodarcze, a także inne zdarzenia są rzetelnie dokumentowane, a dokumentacja ta jest dostępna dla upoważnionych osób.
13. Zgodnie z ustawą o rachunkowości tworzone są kopie zapasowe ksiąg rachunkowych, prowadzonych przy użyciu komputera, w celu ich ochrony przed nieupoważnioną zmianą lub zniszczeniem.
14. Źródłowe dokumenty księgowe przechowywane są w oryginalnej postaci i w ustalonym porządku, w pomieszczeniach wydzielonych i niedostępnych dla osób nieupoważnionych, zgodnie z Zasadami (polityką) rachunkowości.
15. Kluczowe obowiązki dotyczące prowadzenia, zatwierdzania, rejestrowania i sprawdzania operacji finansowych, gospodarczych i innych zdarzeń są rozdzielone pomiędzy różne osoby.
16. Dokumenty finansowo-księgowe są podpisywane pod względem merytorycznym przez osoby upoważnione. Następnie są podpisywane i zatwierdzane pod względem formalno-rachunkowym przez osoby wskazane w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w AJP.
17. W celu utrzymania ciągłości działalności AJP, a w szczególności ciągłości operacji finansowych i gospodarczych, w AJP przygotowywany jest plan urlopów oraz zastępstw pracowników na czas ich nieobecności.
18. W AJP wydano następujące wewnętrzne akty prawne:
    1) zarządzenie nr 14/0101/2020 Rektora AJP z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne lub stosowania ulg (ze zmianami);
    2) zarządzenie nr 68/0101/2017 Rektora AJP z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb zbywania nieruchomości AJP;
    3) zarządzenie nr 112/0101/2017 Rektora AJP z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad i odpłatności za wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowych na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża;
    4) zarządzenie Nr 37/0101/2019 Rektora AJP z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie minimalnych opłat za korzystanie z obiektu Hali Sportowej AJP;
    5) zarządzenie nr 14/0101/2018 Rektora AJP z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Instrukcji windykacji należności pieniężnych;
    6) zarządzenie nr 120/0101/2018 Rektora AJP z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych AJP;
    7) zarządzenie nr 111/0101/2017 Rektora AJP z dnia 18 września 2017 r. w sprawie gospodarki kasowej AJP;
    8) zarządzenie nr 98/0101/2016 Rektora AJP z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Zasad gospodarowania składnikami majątku AJP;
    9) zarządzenie nr 151/0101/2017 Rektora AJP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej AJP;
    10) zarządzenie nr 13/0101/2020 Rektora AJP z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie Komisji Inwentaryzacyjnej AJP;
    11) zarządzenie nr 92/0101/2019 Rektora AJP z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. likwidacji rzeczowych składników majątkowych AJP;
    12) zarządzenie nr 70/0101/2017 Rektora AJP z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi (ze zmianą).

Rozdział VIII
Mechanizmy kontroli – wydatkowanie środków finansowych

§ 10.

1. AJP dokonuje zakupów dostaw, usług i robót budowlanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. W AJP wydano następujące wewnętrzne akty prawne:
    1) Zarządzenie Nr 5/0101/2016 Rektora AJP z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej AJP;
    2) Zarządzenie Nr 117/0101/2020 Rektora AJP z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000 złotych.

§ 11.

1. Sprawy związane z wynagradzaniem pracowników AJP regulują przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wewnętrzne akty prawne AJP.
2. W AJP wydano m.in. następujące akty prawne regulujące problematykę wynagradzania pracowników:
    1) zarządzenie nr 17/0101/2020 Rektora AJP z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania AJP;
    2) zarządzenie Nr 115/0101/2017 Rektora AJP z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w AJP;
    3) zarządzenie nr 56/0101/2017 Rektora AJP z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy finansowej dla pracowników prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe;
    4) zarządzenie nr 94/0101/2016 Rektora AJP z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu wynagradzania pracowników Akademii im. Jakuba z Paradyża z tytułu angażowania się przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i funduszu spójności;
    5) zarządzenie nr 63/0101/2020 Rektora AJP z dnia 1 września 2020 r. w sprawie ustalenia stawki za godzinę dydaktyczną dla osoby prowadzącej zajęcia na podstawie umowy cywilnoprawnej;
    6) zarządzenie nr 67/0101/2016 Rektora AJP z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wynagradzania za zajęcia dydaktyczne oraz inne dodatkowe prace prowadzone na podstawie umowy cywilnoprawnej na studiach podyplomowych.

§ 12.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w AJP tworzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
2. Zasady przeznaczania środków Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych AJP, wydany zarządzeniem nr 134/0101/2017 Rektora AJP z dnia 23 października 2017 r. (ze zmianą).
3. Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w AJP jest powołana komisja socjalna.

§ 13.

1. Realizując przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student AJP może ubiegać się o pomoc materialną.
2. W AJP wydano zarządzenie nr 54/0101/2019 Rektora AJP z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów AJP (ze zmianami).

Rozdział IX
Mechanizmy kontroli – ochrona zasobów
§ 14.

1. Rektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i kształcenia w szczególności przez udostępnienie odpowiedniej infrastruktury oraz prowadzenie szkoleń.
2. AJP realizuje obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy współudziale służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, których zadania i kompetencje określają Kodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze do tego Kodeksu, a także uregulowania wewnętrzne AJP.
3. Czynności prawnych w zakresie zarządu majątkiem oraz gospodarki finansowej w obrocie prawnym dokonuje wyłącznie Rektor, lub inny podmiot umocowany zgodnie z przepisami prawa przez Rektora.
4. Rektor zarządza majątkiem AJP przy pomocy kanclerza, kwestora, kierowników jednostek organizacyjnych i administracyjnych oraz innych uprawnionych przez Rektora pracowników.
5. Zgodnie z Regulaminem Pracy AJP dbanie o mienie pracodawcy i używanie go zgodnie z przeznaczeniem należy do podstawowych obowiązków pracownika. Pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego o zaistniałych wypadkach przy pracy, awariach, kradzieżach i innych zdarzeniach przynoszących szkodę pracodawcy lub pracownikowi oraz czynne zapobieganie im.
6. Zasady ochrony ksiąg rachunkowych oraz dowodów księgowych określone zostały w Zasadach (polityce) rachunkowości AJP.
7. Kierownicy jednostek AJP a także pozostali pracownicy AJP są zobowiązani do ochrony danych osobowych, które są gromadzone i przetwarzane w AJP zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
8. Zasady ochrony informacji, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, regulują przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnej.
9. W AJP wydano m.in. następujące wewnętrzne akty prawne:
    1) zarządzenie nr 42/0101/2019 Rektora AJP z dnia 25 czerwca 2019 r w sprawie Regulaminu Pracy AJP (w szczególności rozdział VIII. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa);
    2) zarządzenie nr 33/0101/2017 Rektora AJP z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w AJP;
    3) zarządzenie nr 45/0101/2017 Rektora AJP z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej;
    4) zarządzenie nr 77/0101/2017 Rektora AJP z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad przyznawania okularów korygujących wzrok;
    5) zarządzenie Nr 10/0101/2016 Rektora AJP z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków w drodze do pracy i z pracy do domu (ze zmianą);
    6) zarządzenie Nr 11/0101/2016 Rektora AJP z dnia 1 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy ustalaniu okoliczności wypadków studentów podczas zajęć organizowanych przez AJP (ze zmianą);
    7) zarządzenie Nr 17/0101/2019 Rektora AJP z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zasad postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie AJP oraz instrukcji postępowania w razie wypadku i awarii;
    8) zarządzenie nr 18/0101/2019 Rektora AJP z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń i wyposażenia technicznego AJP;

9) zarządzenie Nr 34/0101/2019 Rektora AJP z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zakazu wnoszenia broni na teren AJP;
10) zarządzenie Nr 30/0101/2020 Rektora AJP z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zespołu ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
11) zarządzenie Nr 4/0101/2020 Rektora AJP z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zespołu ds. równego traktowania w AJP;
12) zarządzenie Nr 45/0101/2019 Rektora AJP z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych odbywających się na terenie AJP niebędących imprezami masowymi;
13) zarządzenie Nr 3/0101/2019 Rektora AJP z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego w AJP;
14) zarządzenie nr 151/0101/2017 Rektora AJP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej AJP;
15) zarządzenie Nr 61/0101/2020 Rektora AJP z dnia 1 września 2020 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji AJP;
16) zarządzenie nr 72/0101/2016 Rektora AJP z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Rozdział X.
Mechanizmy kontroli – nadzór i kontrola działalności

§ 15.

1. Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem AJP, Senat zatwierdza sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju, przyjmuje roczne sprawozdania Rektora z działalności AJP, Rady Uczelni z jej działalności, sprawozdań ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, oraz przeprowadza ocenę funkcjonowania AJP.
2. Do zadań Rady Uczelni należą sprawy określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statucie AJP, między innymi: monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, monitorowanie zarządzania uczelnią, opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni.
3. Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni: opiniuje plan rzeczowo-finansowy, zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe.

§ 16.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe AJP podlega badaniu przez firmę audytorską.

§ 17.

1. Rektor jest przełożonym pracowników i studentów AJP.
2. Do zadań Rektora należą sprawy dotyczące AJP, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę i statut do kompetencji innych organów AJP.
3. Prorektorzy i pełnomocnicy podejmują działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie AJP w zakresie i na zasadach ustalonych zarządzeniem Rektora. Rektor AJP wydał zarządzenie nr 81/0101/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zakresu obowiązków prorektorów, kwestora, kanclerza i wicekanclerza.
4. Zakres obowiązków pełnomocników Rektora został określony w zarządzeniu nr 82/0101/2019 Rektora AJP z dnia 1 października 2019 r. (ze zmianą).
5. Zasady podległości służbowej, w tym dotyczące sprawowania nadzoru merytorycznego i organizacyjnego, określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym AJP (zarządzenie nr 90/0101/2019 Rektora AJP z dnia 29 października 2019 r.).

Rozdział XI.
Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych
§ 18.

1. W AJP funkcjonują mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych.
2. Podstawowymi mechanizmami kontroli systemów informatycznych są: kontrola dostępu, kontrola oprogramowania systemowego, kontrola nadanych uprawnień, kontrola ciągłości działalności, kontrola strony internetowej i bezpiecznego korzystania z Internetu, kontrola korzystania z infrastruktury informatycznej, kontrola zakupu sprzętu IT, kontrola umieszczania informacji w serwisie internetowym.
3. Zapewnione są odpowiednie mechanizmy utrzymania ciągłości działania systemów informatycznych, baz danych i aplikacji. Systematycznie są tworzone kopie zapasowe.
4. W strukturze organizacyjnej AJP, w pionie organizacyjnym podporządkowanym Kanclerzowi funkcjonuje Dział Informatyczny, którego zadania zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym AJP (zarządzenie nr 90/0101/2019 Rektora AJP z dnia 29 października 2019 r.).
5. Zadania inspektora ochrony danych osobowych (IODO) zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym AJP (zarządzenie nr 90/0101/2019 Rektora AJP z dnia 29 października 2019 r.).
6. Zadania Administratora Systemów Informatycznych (ASI) zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym AJP (zarządzenie nr 90/0101/2019 Rektora AJP z dnia 29 października 2019 r.).
7. W AJP wydano zarządzenie nr 45/0101/2019 Rektora AJP z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z sieci komputerowej Domu Studenta nr 1 AJP.

Rozdział XII.
Informacja i komunikacja
§ 19.

1. Rektor AJP podpisuje:
   1) dokumenty adresowane w imieniu AJP do polskich organów państwowych;
   2) dokumenty adresowane do przedstawicielstw państw obcych oraz innych podmiotów zagranicznych;
   3) pozostałą korespondencję, gdy wymaga tego waga sprawy.
2. W przypadkach spowodowanych nieobecnością Rektora i pilnością sprawy, pisma o których mowa w ust. 1 podpisuje prorektor, kanclerz lub wicekanclerz, zgodnie z właściwością rzeczową.
3. Prorektorzy podpisują pisma adresowane w imieniu AJP dotyczące ich wyłącznych kompetencji. W przypadkach spowodowanych nieobecnością prorektora lub pilnością sprawy pisma podpisuje rektor lub drugi prorektor.
4. Wewnętrzne akty prawne są dystrybuowane przez Dział Organizacyjno-Prawny i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej AJP.
5. Pracownicy AJP są informowani o celach i zadaniach AJP, a także o sposobie ich realizacji przez swoich bezpośrednich przełożonych, przez przedstawicieli w Senacie, poprzez wewnętrzne akty prawne oraz podczas odbywających się okresowo narad i spotkań kierownictwa AJP z pracownikami.
6. Informacje o działalności AJP (i jej jednostek organizacyjnych) są dostępne na stronie internetowej AJP oraz w intranecie.
7. Rektor AJP wydał m.in. następujące wewnętrzne akty prawne:
   1) zarządzenie Nr 1/0101/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (ze zmianą);
   2) zarządzenie nr 120/0101/2018 Rektora AJP z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych AJP;

3) zarządzenie nr 15/0101/2018 Rektora AJP z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Zasad przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w AJP.

Rozdział XII.
Monitorowanie i ocena

§ 20.

Kierownicy jednostek organizacyjnych i administracyjnych AJP monitorują skuteczność poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej w celu bieżącego rozwiązywania zidentyfikowanych problemów.

§ 21.

1. System kontroli zarządczej podlega samoocenie przynajmniej raz w roku.
2. Rektor AJP składa corocznie ministrowi właściwemu ds. szkolnictwa wyższego – na jego żądanie - oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

§ 22.

1. W AJP audyt wewnętrzny realizuje audytor – usługodawca, który prowadzi obiektywną i niezależną ocenę systemu kontroli zarządczej.
2. Zagadnienia związane z audytem wewnętrznym w AJP regulują następujące wewnętrzne akty prawne:
   1) zarządzenie nr 75/0101/2020 Rektora AJP z dnia 1 października 2020 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w AJP;
   2) zarządzenie nr 80/0101/2020 Rektora AJP z dnia 8 października 2020 r. w sprawie Procedury planowania, realizacji i sprawozdawania wynika zadania audytowego w AJP.

§ 23.

W AJP prowadzone są audyty/kontrole zewnętrzne przez uprawnione do tego jednostki.