



UNIwersYTET JAGIELLOŃSKI
W KRAKOWIE

75.0202.9.2018

**Pismo okólne nr 11
Kancelerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 14 listopada 2018 roku**

w sprawie: postępowania związanego z przeprowadzaniem w Uniwersytecie Jagiellońskim kontroli zewnętrznych

W związku z kontrolami dokonywanymi w Uniwersytecie Jagiellońskim przez zewnętrzne organy kontroli wprowadza się poniższe zasady postępowania związane z ich przeprowadzaniem.

1. Osoba posiadająca upoważnienie organu do przeprowadzenia kontroli zobowiązana jest do dokonania wpisu w książce kontroli zewnętrznej znajdującej się w Biurze Kancelerza.
2. Oryginały wszystkich protokołów lub sprawozdań z kontroli przechowywane są przez jednostki odpowiedzialne merytorycznie za przedmiot kontroli, a kopie powinny zostać złożone w Biurze Kancelerza.
3. W przypadku projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, oryginały protokołów z kontroli przechowywane są w Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów, a ich kopie (skany) Centrum umieszcza w systemie SAP.

Traci moc pismo okólne nr 1 Kancelerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2011 roku w sprawie postępowania związanego z przeprowadzaniem w UJ kontroli zewnętrznych.

p.o. Kancelerza UJ

mgr Monika Harpula

Dotyczy:

– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)