

Zarządzenie Nr 103/2020
z dnia 26.06.2020

Rectora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

zmieniające Zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 13.02.2009 r. z późn. zm.

w sprawie: wprowadzenia „Zasad kontroli finansowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach”

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (*Uchwała Nr 31/2019 Senatu SUM z dnia 29.05.2019 r.*) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Załączniku Nr 1 do „Zasad Kontroli Finansowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach” wprowadzonych Zarządzeniem Nr 11/2009 z dnia 13.02.2009 r. z późn. zm. procedury kontroli nr I/47, I/49 otrzymują nowe brzmienie określone w Załącznikach do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 11/2009 z dnia 13.02.2009 r. nie ulegają zmianie.

§ 3

Treść niniejszego Zarządzenia polecam umieścić na stronie internetowej Uczelni.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Płzemysław Jafowiecki

Otrzymują:

- Prorektorzy,
- Dziekani,
- Kanclerz,
- Z-ca Kanclerza,
- Kwestor,
- Dział Kontroli i Audytu,
- a/a

Do wiadomości:

- Kierownicy jednostek organizacyjnych

Procedura kontroli nr I/47
Użytkowanie na terenie jednostek organizacyjnych SUM sprzętu będącego własnością prywatną pracowników Uczelni

Lp.	Rodzaj czynności	Osoby odpowiedzialne za wykonanie czynności
1.	Złożenie pisma o wyrażenie zgody na użytkowanie sprzętu/mebli będących własnością prywatną pracownika Uczelni do Działu Ewidencji Majątku, określającego: - cel użytkowania - okres w jakim będzie użytkowany - dokładne informacje o sprzęcie/meblach (tj.: model, typ, numer fabryczny, wartość, data zakupu).	Pracownik Uczelni - Właściciel sprzętu/mebli
2.	Akceptacja pisma	Kierownik jednostki organizacyjnej
3.	Przygotowanie projektu pisma w sprawie rozpatrzenia prośby właściciela sprzętu/mebli	Pracownik Działu Ewidencji Majątku
4.	Akceptacja przygotowanego projektu pisma	Kierownik Działu Ewidencji Majątku Kwestor
5.	Akceptacja pisma w zależności od rodzaju przedmiotu	Dyrektor ds. Administracyjno – Gospodarczych Dyrektor ds. Technicznych Kierownik Centrum Informatyki i Informatyzacji
6.	Wyrażenie zgody (lub jej brak) na użytkowanie sprzętu/mebli prywatnych na terenie jednostki organizacyjnej SUM o wartości: – powyżej 50.000,00 zł – do 50.000,00 zł	Kancelarz Z-ca Kancelarza
7.	Przekazanie decyzji Władz Uczelni Kierownikowi jednostki organizacyjnej	Pracownik Działu Ewidencji Majątku

REKTOR
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Przemysław Jajowski
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jajowski

Procedura kontroli nr I/49
Wypożyczanie sprzętu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi SUM

Lp.	Rodzaj czynności	Osoby odpowiedzialne za wykonanie czynności
1.	Złożenie pisma o wyrażenie zgody na wypożyczenie składnika majątku między jednostkami organizacyjnymi SUM do Działu Ewidencji Majątku, określającego: - cel użytkowania - okres w jakim będzie użytkowany - dokładne informacje o składniku majątku	Kierownik/osoba materialnie odpowiedzialna w jednostkach organizacyjnych będących stronami wypożyczenia
2.	Przygotowanie projektu pisma w sprawie rozpatrzenia prośby stron zainteresowanych wypożyczeniem oraz protokołu zdawczo – odbiorczego	Pracownik Działu Ewidencji Majątku
3.	Akceptacja przygotowanego projektu pisma	Kierownik Działu Ewidencji Majątku Kwestor
4.	Akceptacja pisma w zależności od przedmiotu wypożyczenia:	Dyrektor ds. Administracyjno – Gospodarczych Dyrektor ds. Technicznych Kierownik Centrum Informatyki i Informatyzacji
5.	Wyrażenie zgody (lub jej brak) na wypożyczenie składnika majątku między jednostkami organizacyjnymi SUM o wartości: – powyżej 50.000,00 zł – do 50.000,00 zł	 Kancelarz Z-ca Kancelarza
6.	Przekazanie decyzji Władz Uczelni Kierownikom jednostek organizacyjnych SUM, będących stronami wypożyczenia	Pracownik Działu Ewidencji Majątku
7.	Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego i przekazanie go do Działu Ewidencji Majątku	Kierownicy obu jednostek organizacyjnych

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Przemysław Jatołwiecki
 prof. dr hab. n. med. Przemysław Jatołwiecki