

**PLAN WEWNĘTRZNYCH KONTROLI
W KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH
W JELENIEJ GÓRZE
na 2025 rok**

L.p.	Nazwa kontrolowanej jednostki/Miejsce kontroli	Obszar kontroli/tematyka kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli
1	2	3	4	5
I kwartał 2025 r.				
1.	Wydział Nauk Medycznych i Technicznych	Sprawdzenie wydziałowej dokumentacji dotyczącej realizacji programów studiów (zgodność i poprawność dokumentowania – karty, protokoły itp., zgodność planów zajęć z obowiązującymi programami studiów)	od 01.03.2025 r. do 30.04.2025 r.	Komisja powołana, przed terminem przeprowadzenia kontroli, odrębnym Zarządzeniem Rektora
II kwartał 2025 r				
2.	Jednostki administracyjne Uczelni, w których wytwarzana i prowadzona jest dokumentacja ds. praktyk studenckich	Sprawdzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej realizacji praktyk studenckich (sprawozdawczość, terminowość poprawność dokumentowania, zgodność z obowiązującymi przepisami) – kontrola realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych	od 01.05.2025 r. do 30.06.2025 r.	Komisja powołana, przed terminem przeprowadzenia kontroli, odrębnym Zarządzeniem Rektora
IV kwartał 2025 r				
3.	Dział Administracyjno-Techniczny Kwestura	Sprawdzenie stanu realizacji rekomendacji zawartych w raporcie z audytu zewnętrznego pn. „Celowość wydatków, analiza dokumentów i procesów zakupowych w obszarze działań promocyjnych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze”	01.10.2025 r. do 31.10.2025 r.	Komisja powołana, przed terminem przeprowadzenia kontroli, odrębnym Zarządzeniem Rektora

z up. Rektora
dr Magdalena Baczyńska
prof. KANS

