

**Protokół Nr /2022/2023 z posiedzenia Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w dniu 16 listopada 2022 roku**

Porządek posiedzenia:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad.

- referuje Lucyna Kopińska, Przewodnicząca Rady Uczelni

2. Przedstawienie oferty firmy POL-TAX 2 Sp. z o. o do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za rok obrotowy 2022, 2023 i 2024.

- referuje Hanna Blajer, Prezes Zarządu firmy POL-TAX 2 Sp. z o. o,

3. Dyskusja, wolne wnioski.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

Posiedzenie w odbyło się trybie zdalnym. Przewodnicząca Rady Uczelni, mgr Lucyna Kopińska, powitała zebranych. Hanna Blajer, Prezes Zarządu firmy POL-TAX 2 Sp. z o. o, wyraziła zgodę na nagrywanie spotkania.

Ad 2.

Głos zabrała Hanna Blajer, Prezes Zarządu firmy POL-TAX 2 Sp. z o. o, która przedstawiła ofertę firmy, którą reprezentuje (materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

W trakcie spotkania omówiono zabezpieczenia stosowane przez firmę podczas wymiany korespondencji oraz dokumentów finansowych.

W efekcie wymiany zdań postanowiono, że konieczne będzie zapoznanie się z cv audytorów, a także w przypadku wyboru ww. firmy wyrażono chęć spotkania z biegłymi rewidentami w celu przedstawienia planu działania, a także podsumowania badania.

W odpowiedzi na pytania członków Rady Uczelni Pani Prezes wyjaśniła, że firma Pol-Tex badała wcześniej m.in. UMK i PBŚ. Z uwagi na podniesioną cenę usługi firma Pol-Tex nie zawsze wygrywa w tym roku w przetargach w jednostkach publicznych.

Podkreślono, że badanie bilansu odbywa się poprzez przesyłanie dokumentów elektronicznie. Ponadto na każdym etapie badania biegły rewident, a nie asystent, jak w przypadku innych firm, jest w kontakcie z Uczelnią.

Firma Pol-Tex współpracowała już z UKW w 2015 roku.

Przewodnicząca Rady podziękowała za spotkanie i zakończyła spotkanie.

Obecni wg załączonej listy.

Protokolował:

Zespół Biura Rektora

Przewodniczyła:

mgr Lucyna Kopińska