

Zarządzenie Nr 71/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. z 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół ds. Kontroli Zarządczej (zwany dalej Zespołem) w składzie:
 - 1) prorektor ds. rozwoju i finansów – przewodniczący,
 - 2) kanclerz,
 - 3) kvestor,
 - 4) zastępca kwestora ds. kontrolingu,
 - 5) kierownik Działu Kadr,
 - 6) kierownik Działu Zabezpieczenia Informatycznego,
 - 7) administrator bezpieczeństwa informacji,
 - 8) pracownik zatrudniony na stanowisku ds. zarządzania ryzykiem.
2. W pracach Zespołu uczestniczy, w charakterze konsultacyjno-doradczym, audytor wewnętrzny.
3. Do udziału w pracach Zespołu mogą być zapraszane osoby, które nie wchodzi w jego skład, o ile ich obecność jest niezbędna do uzyskania informacji potrzebnych do podjęcia działań związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 2.

§ 2

Do zadań Zespołu należy m.in.:

- 1) monitorowanie dostosowania działań jednostki do przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz procedur wewnętrznych,
- 2) monitorowanie skuteczności Systemu kontroli zarządczej,
- 3) podejmowanie działań w zakresie usprawniania i rozwoju Systemu kontroli zarządczej,
- 4) przedstawianie propozycji w zakresie wprowadzenia lub zmiany procedur oraz dokumentacji wchodzących w skład Systemu kontroli zarządczej,
- 5) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększenia świadomości pracowników w zakresie kontroli zarządczej,
- 6) wspieranie rektora w podejmowaniu decyzji w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyka,
- 7) wspieranie rektora w procesie określania priorytetu kierownictwa w odniesieniu do poszczególnych ryzyk.

§ 3

Pracownicy Uniwersytetu są zobowiązani do:

- 1) wspierania Zespołu w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2,
- 2) terminowego sporządzania i przekazywania Zespołowi dokumentacji niezbędnej do wykonywania zadań, o których mowa w § 2.

§ 4

Posiedzenia Zespołu, zwoływane na wniosek przewodniczącego, odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

§ 5

Powiadomienia członków Zespołu o terminie posiedzenia dokonywane są drogą elektroniczną co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 6

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Traci moc Zarządzenie Nr 13/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie Zespołu ds. kontroli zarządczej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.