

## **Zarządzenie nr 162/2019**

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 grudnia 2019 roku

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

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 29 pkt 2 i pkt 16 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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) kwestor,
  - 4) zastępca kwestora ds. budżetowania, planowania i analiz,
  - 5) dyrektor Biura Spraw Osobowych,
  - 6) kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego,
  - 7) kierownik Działu Zabezpieczenia Informatycznego,
  - 8) inspektor ochrony danych,
  - 9) pracownik zatrudniony na stanowisku ds. kontroli zarządczej.
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. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc 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.