

Zarządzenie Nr 32/2011

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 28 kwietnia 2011

w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół ds. kontroli zarządczej w składzie:

- 1) prorektor ds. ogólnych,
- 2) prorektor ds. Filii,
- 3) kanclerz,
- 4) kwestor,
- 5) z-ca kwestora w Filii
- 6) pracownik Sekcji Kontrolingu,
- 7) kierownik Działu Kadr,
- 8) administrator bezpieczeństwa informacji.

§ 2

Powierza się Zespołowi przygotowanie i wprowadzenie Systemu Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 3

Do zadań Zespołu należy m.in. :

- 1) kwerenda istniejących i obowiązujących wewnętrznych procedur,
- 2) przegląd, aktualizacja i upowszechnienie kluczowych procedur organizacyjnych i kadrowych,
- 3) przegląd, aktualizacja i upowszechnienie kluczowych procedur finansowych,
- 4) opracowanie i wdrożenie polityki zarządzania ryzykiem,
- 5) monitorowanie skuteczności systemów kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- 6) informowanie rektora o istotnych obszarach ryzyka oraz informowanie o ewentualnej konieczności usprawnienia systemu kontroli zarządczej,
- 7) wyznaczanie priorytetów do rocznych planów audytu wewnętrznego,
- 8) koordynowanie systemu samooceny kontroli zarządczej wykonywanej przez kierowników jednostek organizacyjnych,

- 9) prowadzenie innych działań, w tym szkoleniowych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego.

§ 4

Obsługę administracyjną Zespołu powierza się Pracownikowi Biura Organizacyjno Prawnego.

REKTOR
Renz
prof. zw. dr hab. Regina Renz