

**SYSTEM WYZNACZANIA I MONITOROWANIA
REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ
W UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH**

I. Podstawowe definicje

§ 1

Ilekróć w treści tego dokumentu jest mowa o:

- 1) **kontroli zarządczej** – należy przez to rozumieć ogół działań podejmowanych, aby zapewnić realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, rzetelny i terminowy,
- 2) **osobie zatrudnionej na stanowisku ds. zarządzania ryzykiem** – należy przez to rozumieć osobę wskazaną przez rektora, która ponosi odpowiedzialność za koordynację prac związanych z funkcjonowaniem Systemu Kontroli Zarządczej, w tym działań związanych z wyznaczaniem i monitorowaniem realizacji celów oraz zarządzaniem ryzykiem,
- 3) **rektorze** – należy przez to rozumieć Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
- 4) **systemie wyznaczania i monitorowania realizacji celów i zadań** – należy przez to rozumieć procedurę wchodzącą w skład Systemu Kontroli Zarządczej, na podstawie której wyznaczane są – w przynajmniej rocznej perspektywie – cele i zadania oraz monitorowana jest ich realizacja.
- 5) **Uczelni, Uniwersytecie i UJK** – należy przez to rozumieć Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
- 6) **właścicielu celu** – należy przez to rozumieć osoby wskazane przez rektora lub kierowników jednostek organizacyjnych, które są bezpośrednio odpowiedzialne za realizację danego celu,
- 7) **osobie odpowiedzialnej za wykonanie zadania** – należy przez to rozumieć osobę, której właściciel celu przyporządkował określone zadanie związane z realizacją wyznaczonego celu,
- 8) **planie zadań** – należy przez to rozumieć plan działania przygotowany przez właścicieli celów określający zadania jednostki a także mierniki i termin realizacji zadań służących do wypełnienia wyznaczonych celów, w oparciu o który rektor sporządza plan zadań Uniwersytetu,
- 9) **planie zadań Uniwersytetu** – należy przez to rozumieć plan działania Uniwersytetu określający podstawowe zadania Uniwersytetu, przygotowany przez rektora w oparciu o plany zadań przedłożone przez właścicieli celów,
- 10) **planie zadań wydziału** – należy przez to rozumieć plan działania przygotowany przez właścicieli celów określający zadania wydziału a także mierniki i termin realizacji zadań służących do wypełnienia wyznaczonych celów wynikających ze strategii rozwoju wydziału.

II. Przepisy ogólne

§ 2

Niniejszy dokument określa tryb i sposób:

- 1) wyznaczania celów i zadań związanych m.in. z realizacją strategii rozwoju Uniwersytetu a także strategii rozwoju wydziałów,
- 2) monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań.

§ 3

Cele i zadania, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, realizowane są w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, uchwałami Senatu oraz zarządzeniami rektora.

§ 4

Podstawę systemu wyznaczania i monitorowania realizacji celów i zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, stanowi:

- 1) ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.),
- 2) Statut,
- 3) Regulamin organizacyjny,
- 4) Misja i strategia rozwoju Uniwersytetu oraz strategii rozwoju wydziałów.

§ 5

Cele i zadania, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, powinny być określane przy uwzględnieniu m.in. następujących kryteriów:

- 1) spójności – koniecznym jest, aby były zgodne z misją i strategią rozwoju Uniwersytetu oraz pozostałymi celami i zadaniami,
- 2) określoności – koniecznym jest, aby były skonkretyzowane w sposób szczegółowy i dokładny,
- 3) mierzalności – koniecznym jest, aby istniała możliwość oceny stopnia i jakości ich realizacji,
- 4) realności – koniecznym jest, aby była możliwość ich realizacji po uwzględnieniu towarzyszących im ryzyk,
- 5) finansowego – koniecznym jest, aby ustalone zostały ich koszty realizacji oraz źródła finansowania.

§ 6

Misja

Misją Uniwersytetu jest w szczególności:

- 1) prowadzenie wyspecjalizowanych badań naukowych i wszechstronnej działalności edukacyjnej,
- 2) kształcenie w duchu samodzielnego myślenia i swobodnej wymiany poglądów,
- 3) budowanie tożsamości Uniwersytetu poprzez dbałość o wysoki poziom badań naukowych i kształcenia akademickiego,
- 4) systematyczne budowanie współpracy międzynarodowej,
- 5) upowszechnianie wiedzy, prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej,
- 6) kształtowanie patriotyzmu i przywiązania do uniwersalnych wartości etycznych,
- 7) służenie dobru regionu świętokrzyskiego,
- 8) podejmowanie współpracy z innymi uczelniami akademickimi i instytucjami pozaakademickimi,
- 9) umacnianie więzi międzynarodowych i szerzenie idei dialogu międzykulturowego.

§ 7

Strategia

Cele, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt, wyznaczane są w oparciu o następujące priorytety działania:

- 1) Priorytet 1. Nauka – fundament Uniwersytetu,

- 2) Priorytet 2 Edukacja – wysoka jakość i różnorodna oferta kształcenia,
- 3) Priorytet 3 Baza – rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury UJK,
- 4) Priorytet 4 Otoczenie – otwarty Uniwersytet,
- 5) Priorytet 5 Zarządzanie – sprawny i przyjazny Uniwersytet.

III. Zasady i sposób wyznaczania celów i zadań

§ 8

Cele i zadania Uniwersytetu

1. Rektor wyznacza cele Uniwersytetu w perspektywie rocznej oraz wieloletniej. Wyznaczenie celów na rok następny następuje do 30 września poprzedniego roku akademickiego. Wyznaczenie celów w perspektywie wieloletniej następuje do zakończenia pierwszego roku nowej kadencji rektora.
2. Informacja o wyznaczonych celach przekazywana jest właścicielom celów, m.in.: prorektorom, dziekanom, kierownikom jednostek międzywydziałowych, kierownikom jednostek ogólnouczeniowych.
3. Właściciele celów określają zadania, których wypełnienie pozwoli na realizację wyznaczonych celów Uniwersytetu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych UJK.
4. Każde zadanie powinno:
 - 1) zostać przyporządkowane do konkretnego celu,
 - 2) mieć wyznaczony miernik jego realizacji,
 - 3) być precyzyjnie przyporządkowane do konkretnej osoby odpowiedzialnej za jego realizację,
 - 4) mieć określony czas realizacji,
 - 5) mieć określone koszty realizacji i źródła finansowania.
5. Właściciele celów zobowiązani są w terminie 30 czerwca danego roku do dokonania analizy celów, przygotowania planów zadań uwzględniających m.in. priorytety wynikające z misji i strategii rozwoju Uniwersytetu oraz do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań.
6. Właściciele celów w porozumieniu z osobami odpowiedzialnymi za wykonanie zadań przygotowują plany zadań.
7. Plany zadań przekazywane są do osoby zatrudnionej na stanowisku ds. zarządzania ryzykiem do dnia 30 czerwca danego roku.
8. Osoba zatrudniona na stanowisku ds. zarządzania ryzykiem do 30 sierpnia danego roku przekazuje rektorowi zbiorcze zestawienie planów zadań przedłożonych przez właścicieli celów.
9. Rektor do 30 września danego roku w oparciu o plany zadań przedłożone przez właścicieli celów opracowuje projekt planu zadań Uniwersytetu na rok następny.
10. Plan zadań Uniwersytetu przyjmowany jest przez Senat.

§ 9

Cele i zadania wydziałów

1. Dziekani wyznaczają cele wynikające z strategii rozwoju wydziałów w perspektywie rocznej oraz wieloletniej. Wyznaczenie celów na rok następny następuje do 30 czerwca poprzedniego roku akademickiego. Wyznaczenie celów w perspektywie wieloletniej następuje do zakończenia pierwszego roku nowej kadencji dziekana.
2. Dziekani wyznaczają właścicieli celów, którzy odpowiadają za wykonanie zadań pozwalających na realizację celów wynikających ze strategii rozwoju wydziałów.

3. Właściciele celów wyznaczają osoby odpowiedzialne za wykonanie określonych zadań, w porozumieniu z którymi przygotowują plany zadań wydziałów. Przepis § 8 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Plany zadań wydziałów do dnia 30 maja danego roku przekazywane są pod obrady Senackiej Komisji ds. Rozwoju, Budżetu i Finansów, która dokonuje oceny ich zgodności ze strategią rozwoju UJK. W przypadku negatywnego zaopiniowania planu zadań właściciel celu jest zobowiązany w terminie 7 dni do jego modyfikacji, z uwzględnieniem zastrzeżeń i uwag poczynionych przez Senacką Komisję ds. Rozwoju, Budżetu i Finansów.
5. Plany zadań wydziałów zatwierdza właściwa rada wydziału.
6. Zatwierdzone plany zadań wydziałów przekazywane są do osoby zatrudnionej na stanowisku ds. zarządzania ryzykiem do dnia 30 czerwca danego roku.
7. Osoba zatrudniona na stanowisku ds. zarządzania ryzykiem przekazuje rektorowi plany zadań wydziałów do dnia 30 sierpnia danego roku.
8. W przypadku, gdy zadanie niezbędne do realizacji celu wynikającego ze strategii rozwoju wydziału wykonuje jednostka niepodporządkowana dziekanowi decyzję na pisemny wniosek dziekana podejmuje rektor.

IV. System określania mierników zadań

§ 10

Właściciele celów:

- 1) określają plan realizacji zadań po uwzględnieniu przeprowadzonej analizy ryzyka,
- 2) wskazują środki przeznaczone do realizacji zadań,
- 3) określają mierniki służące do pomiaru stopnia realizacji zadania,
- 4) określają termin realizacji zadań.

§ 11

1. Mierniki przyporządkowane do poszczególnych zadań co do zasady powinny być:
 - 1) adekwatne – odpowiednie dla wyznaczonych zadań,
 - 2) precyzyjne – pozwalające na dokładne określenie poziomu realizacji wyznaczonych zadań za pomocą ustalonych wartości,
 - 3) relewantne – istotne z uwagi na charakter wyznaczonych zadań,
 - 4) realne – możliwe do zrealizowania.
2. Mierniki powinny być ustalone, m.in. w oparciu o:
 - 1) analizę danych,
 - 2) aktualnie obowiązujące przepisy prawa,
 - 3) czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację celów i zadań (analiza ryzyka),
 - 4) analizę możliwości finansowych i kadrowych.

V. Zasady i tryb monitorowania realizacji celów i zadań

§ 12

1. Właściciele celów zobowiązani są do stałego monitorowania realizacji zadań.
2. Właściciele celów, na każde żądanie rektora lub dziekana, zobowiązani są w terminie 14 dni do przedłożenia raportu z realizacji celów i zadań.
3. W przypadku zaistnienia ryzyka niewypełnienia wyznaczonych celów i zadań właściciel celu zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania rektora lub dziekana o zaistniałym

zagrożeniu. Właściciel celu powinien sporządzić raport wraz ze wskazaniem przyczyn powstania zagrożenia niewypełnienia określonych celów i zadań.

4. Zmiana bądź zaniechanie przedsięwziętych zadań odbywa się w trybie przewidzianym w rozdziale III.

VI. Raport roczny z wykonania planu zadań Uniwersytetu i wydziałów

§ 13

1. Do 30 czerwca każdego roku właściciele celów zobowiązani są do sporządzenia raportu rocznego z wykonania planów zadań lub planów zadań wydziałów za rok poprzedni.
2. Raporty, o których mowa w ust. 1, przekazywane są do osoby zatrudnionej na stanowisku ds. zarządzania ryzykiem lub do dziekana.
3. Osoba zatrudniona na stanowisku ds. zarządzania ryzykiem przekazuje rektorowi do 30 sierpnia danego roku zbiorcze zestawienie raportów rocznych z wykonania planów zadań.
4. W oparciu m.in. o raporty roczne z wykonania planów zadań rektor do końca czerwca każdego roku przedkłada Senatowi sprawozdanie z wykonania planu zadań Uniwersytetu za rok poprzedni.
5. W oparciu o raporty roczne z wykonania planów zadań wydziałów dziekani przedkładają właściwym radom wydziałów sprawozdanie z wykonania planu zadań wydziałów za rok poprzedni.

VII. Przepisy końcowe

§ 14

1. Wzór planu zadań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.
2. Wzór sprawozdania z wykonania planu zadań stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.