

## **Zarządzenie Nr 13/2013**

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 marca 2013 roku

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

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 9 pkt 11) i art. 10 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 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) prorektor ds. Filii w Piotrkowie Trybunalskim,
  - 3) kanclerz,
  - 4) kwestor,
  - 5) z-ca kwestora ds. Filii w Piotrkowie Trybunalskim,
  - 6) pracownik Sekcji Kontrolingu,
  - 7) kierownik Działu Kadr,
  - 8) administrator bezpieczeństwa informacji,
  - 9) 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 wchodzą 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.
4. Sekretarzem Zespołu jest pracownik zatrudniony na stanowisku ds. zarządzania ryzykiem.

#### § 2

Do zadań Zespołu należy m.in.:

- 1) przegląd obowiązujących procedur wewnętrznych, w tym w szczególności kluczowych procedur dotyczących organizacji i finansów jednostki, pod względem realizacji celów kontroli zarządczej,
- 2) monitorowanie dostosowania działań jednostki do przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz procedur wewnętrznych,
- 3) monitorowanie skuteczności Systemu Kontroli Zarządczej oraz audytu wewnętrznego,

- 4) podejmowanie działań w zakresie usprawniania i rozwoju Systemu Kontroli Zarządczej,
- 5) przedstawianie propozycji w zakresie wprowadzenia lub zmiany procedur oraz dokumentacji wchodzących w skład Systemu Kontroli Zarządczej,
- 6) wyznaczanie priorytetów do rocznych planów audytu wewnętrznego,
- 7) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększenia świadomości pracowników w zakresie kontroli zarządczej.

### § 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

Z dniem wydania niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 32/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach.

REKTOR  
  
prof. dr hab. Jacek Semaniak