

Zarządzenie nr 23/2025

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 17 lutego 2025 roku

w sprawie powołania 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 2024 r. poz. 1571 ze zm.) oraz § 28 ust. 1-2, § 29 pkt 2 i pkt 16 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (zwanym dalej Uniwersytetem) powołuje się Zespół ds. kontroli zarządczej (zwany dalej Zespołem).
2. Do zadań Zespołu należy:
 - 1) dokonywanie przeglądu regulacji wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności Uniwersytetu w ramach kontroli zarządczej;
 - 2) ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej wraz ze wskazaniem jej słabości;
 - 3) przedstawianie rektorowi propozycji usprawnień systemu kontroli zarządczej, w tym informacji o potrzebie aktualizacji bądź udoskonalenia regulacji i procedur w tym zakresie obowiązujących w Uniwersytecie;
 - 4) rekomendowanie nowych propozycji lub modyfikacja już funkcjonujących w Uczelni rozwiązań systemowo-organizacyjnych i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie;
 - 5) opiniowanie wzorów ankiet niezbędnych do dokonania samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej;
 - 6) analizowanie wyników procesu zarządzania ryzykiem i samooceny kontroli zarządczej;
 - 7) analiza rejestru ryzyk zidentyfikowanych w Uniwersytecie;
 - 8) opracowywanie i przedstawianie rektorowi informacji o zidentyfikowanych kluczowych rodzajach ryzyka, w celu przygotowania niezbędnych propozycji zmian w systemie kontroli zarządczej;
 - 9) przedstawianie propozycji usprawnień i zmian mechanizmów kontrolnych dotyczących najistotniejszych zagrożeń związanych z działalnością Uniwersytetu.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) prof. dr hab. Michał Arabski;
 - 2) mgr Tomasz Czajewicz;
 - 3) mgr Anna Gul;
 - 4) mgr Dariusz Lenard;
 - 5) inż. Mateusz Bobkiewicz
 - 6) dr hab. Sylwia Konarska-Zimnicka, prof. UJK;
 - 7) dr hab. Beata Kręcisz, prof. UJK;
 - 8) mgr Marcin Małek;
 - 9) dr hab. Magdalena Molendowska, prof. UJK – przewodnicząca;
 - 10) mgr Małgorzata Tomasik;
 - 11) dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK;
 - 12) mgr Michał Marciniak;
 - 13) mgr Anna Kacprzak.
2. W posiedzeniach Zespołu z głosem doradczym uczestniczy audytor wewnętrzny mgr Maciej Łagan.

§ 3

1. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:
 - 1) kierowanie pracami Zespołu;
 - 2) planowanie i organizowanie prac Zespołu;
 - 3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
 - 4) ustalanie harmonogramu prac Zespołu;
 - 5) występowanie o udostępnienie informacji i dokumentów niezbędnych do prac Zespołu.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego zastępca.
3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu, z głosem doradczym, osoby inne niż wymienione w § 2 niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, odbywających się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Miejsce i termin posiedzeń Zespołu wyznacza przewodniczący Zespołu.
3. Zespół podejmuje decyzje w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
4. W przypadku niepodjęcia decyzji w sposób, o którym mowa w ust. 4, ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący Zespołu.
5. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.
6. Protokół z posiedzenia Zespołu akceptuje przewodniczący Zespołu.

§ 5

Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia pracownik zatrudniony na stanowisku ds. kontroli zarządczej.

§ 6

Traci moc zarządzenie nr 196/2024 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 października 2024 roku w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Beata Wojciechowska