



UNIwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
REKTOR

BR-0161-II-8/11

Decyzja Nr 8/11
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Na podstawie § 37 ust. 4 oraz § 38 ust. 1 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, postanawiam, co następuje:

§1

1. Powołuję Zespół zadaniowy do spraw kontroli zarządczej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwany dalej „Zespołem”.
2. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) Marek Kamiński - Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych;
 - 2) Krzysztof Kieres - Główny specjalista ds. administracyjnych;
 - 3) Teresa Budryk - Radca prawny;
 - 4) Dorota Kubiak - Zastępca Kwestor;
 - 5) Beata Karpiuk - Kierownik Działu Kształcenia;
 - 6) Marta Jendrasik - Specjalista ds. personalnych;
 - 7) Paweł Waligóra - Kierownik Centrum Systemów Informatycznych;
 - 8) Jolanta Michalczyńska - Audytor wewnętrzny;
 - 9) Iwona Stefańczyk - Gąska - Starszy specjalista ds. zamówień publicznych.
3. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
 - 1) wdrożenie spójnego systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem misji, strategii i zadań realizowanych przez UKSW zgodnie ze *Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych*¹ oraz zgodnie z *ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych*²,
 - 2) opracowanie zasad monitorowania i sprawozdawczości realizacji Systemu Kontroli Zarządczej,

¹ Komunikat Nr 8 Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. MF Nr 5, poz. 24)

² (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

- 3) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia kontroli zarządczej na UKSW oraz opracowanie rejestru i bazy danych dokumentów Systemu Kontroli Zarządczej,
 - 4) nadzorowanie wdrożenia Decyzji nr 26/2010 z dnia 3 grudnia 2010r. Rektora w sprawie kontroli zarządczej i działań naprawczych w komórkach organizacyjnych UKSW,
 - 5) utworzenia centralnego rejestru umów, upoważnień w UKSW,
 - 6) bieżące informowanie Rektora o ewentualnej konieczności usprawnienia systemu kontroli zarządczej,
 - 7) opracowanie zasad przygotowywania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej dla UKSW oraz przygotowanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni,
 - 8) wdrożenie działań wskazanych w oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za rok poprzedni,
 - 9) dokonanie samooceny kontroli zarządczej w 2011r. oraz raportu uzyskania wyników.
4. Zakres zadań poszczególnych członków zespołu zostanie określony decyzją Kanclerza.
5. Zespół ma prawo zwracania się o informację do kierowników jednostek organizacyjnych w sprawach dotyczących systemu kontroli zarządczej w zakresie ich zadań i obowiązków, a osoby te są zobowiązane do udzielenia odpowiedzi/wyjaśnień.

§ 2

Nadzór nad działaniem Zespołu zadaniowego sprawuje z upoważnienia Rektora – Kanclerz UKSW.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor UKSW
Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski