



UNIwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  
**REKTOR**

---

BR-0161-II-26/10

**Decyzja Nr 26/10**  
**Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2010 r.**

**w sprawie kontroli zarządczej i działań naprawczych w komórkach  
organizacyjnych UKSW w Warszawie**

Na podstawie § 37 ust. 1, 2 i 4 oraz § 38 ust. 1 pkt 6 i 7 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ustaliam, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) oraz standardami kontroli zarządczej, ustaliam następujące zasady działań komórek organizacyjnych w celu dostosowania procedur wewnętrznych UKSW do wymagań wynikających ze standardów kontroli zarządczej<sup>1</sup>:

- 1) powierzam pracownikom Biura Rektorskiego przygotowanie decyzji Rektora w sprawie opracowania projektu Kodeksu Etyki UKSW, określającego zasady i wartości etyczne, które powinny być stosowane przez pracowników Uczelni podczas wypełniania ich codziennych obowiązków;
- 2) powierzam Kierownikowi Działu Kadr i Spraw Socjalnych:
  - a) opracowanie zasad naboru pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, które jasno formułowałyby kryteria naboru nowych pracowników;
  - b) przygotowanie projektów zmian Regulaminu pracy oraz regulaminu premiowania pracowników w celu ich uaktualnienia;
- 3) zobowiązuję Zespół zadaniowy do spraw związanych z identyfikacją zadań wrażliwych oraz identyfikacją i analizą ryzyka do opracowania polityki zarządzania ryzykiem w UKSW, zgodnie ze standardami kontroli zarządczej;

---

<sup>1</sup> Komunikat w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ukazał się w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów nr 15, pozycja nr 84, z 30 grudnia 2009 r.

- 4) powierzam Kierownikowi Działu Administracyjno-Gospodarczego we współpracy z Działem Eksploatacji Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych i Kwesturą, przygotowanie:
- a) projektu instrukcji w sprawie przyjmowania, opisywania i obiegu faktur w dziale Administracyjno-Gospodarczym, która szczegółowo będzie regulowała zasady postępowania z wpływającymi do UKSW fakturami;
  - b) projektu zasad dostępu do budynków, obiektów oraz kluczowych pomieszczeń UKSW;
- 5) zobowiązuje Kierownika Centrum Systemów Informatycznych do przygotowania projektu zaktualizowania zarządzenia dotyczącego struktury organizacyjnej oraz zadań Działu Centrum Systemów Informatycznych.

## § 2

Zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych UKSW do uaktualnienia, bądź uzupełnienia brakujących zakresów obowiązków podległych im pracowników.

## § 3

Zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych UKSW do:

- 1) zapoznania się z standardami kontroli zarządczej oraz ich stosowania;
- 2) opracowania dokumentów wynikających z niniejszej decyzji.

## § 4

Nadzór nad wykonaniem decyzji powierza się Kanclerzowi.

## § 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor UKSW  
Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski