



UNIwersYTET JAGIELLOŃSKI  
W KRAKOWIE

DO-0131/44/2011

**Decyzja nr 44**  
**Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego**  
**z 2 grudnia 2011 roku**

**w sprawie: powołania zespołów do spraw kontroli zarządczej**

W celu realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim zapisów art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ustaliam, co następuje:

§ 1

Powołuje się zespoły do spraw kontroli zarządczej:

- 1) **Zespół ds. procedur kontroli zarządczej**, zwany dalej **Zespołem projektującym**, w składzie:
  - a) Natalia Lipowska – Zespół ds. Weryfikacji i Kontroli,
  - b) Elżbieta Bankowicz – Dział Spraw Osobowych,
  - c) Beata Mokrzycka – Kierownik Działu Organizacji,
  - d) Mariusz Kusion – Dział Organizacji,
  - e) Monika Bińczycka – Biuro Rektora;
- 2) **Zespół konsultantów ds. wdrożenia procedur kontroli zarządczej**, zwany dalej **Zespołem konsultantów**, w składzie:
  - a) Rektor,
  - b) Prorektorzy,
  - c) Kanclerz,
  - d) Kwestor,
  - e) Dziekani Wydziałów,
  - f) Dyrektorzy i Kierownicy jednostek pozawydziałowych, międzywydziałowych i wspólnych,
  - g) Audytor wewnętrzny.

§ 2

Do zadań **Zespołu projektującego** należy:

- 1) sporządzanie projektów procedur kontroli zarządczej, instrukcji, wytycznych i innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania procedur kontroli zarządczej;
- 2) opracowanie zbioru dokumentacji kontroli zarządczej;
- 3) prowadzenie niezbędnych szkoleń w zakresie wdrożonych procedur i aktów prawnych;
- 4) koordynowanie procesu samooceny i oceny kontroli zarządczej;
- 5) przygotowywanie niezbędnych dokumentów do oświadczenia Rektora o stanie kontroli zarządczej.

§ 3

1. Do zadań **Zespołu konsultantów** należy zgłaszanie wniosków, konsultowanie i korygowanie projektów aktów prawnych i procedur opracowanych przez Zespół projektujący.
2. Każdy członek **Zespołu konsultantów** jest odpowiedzialny za koordynację wdrożenia procedur w jednostkach mu podlegających oraz składa oświadczenie tzw. częściowe o stanie kontroli zarządczej w obszarze mu podległym.
3. Audytor przedstawia wyniki oceny dokonanej w trakcie przeprowadzonych kontroli.

§ 4

Koordynację prac obu Zespołów powierzam Pełnomocnikowi Rektora UJ ds. kontroli zarządczej – Agnieszce Grochot.

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Rektor**

**Prof. Karol Musioł**

Do wiadomości:

– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez CM)