

**Akty prawne stanowiące podstawę kontroli zarządczej  
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II**

(stan na 1 marca 2011 r.)

**Podstawowe akty prawne:**

- Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (przyjęty uchwałą Senatu Akademickiego z dnia 17 marca 2006 r. - 652/III/1)
- Strategia rozwoju KUL na lata 2008-2018 (przyjęta uchwałą Senatu KUL z dnia 4 grudnia 2008 r. - 681/II/4)
- Regulaminy poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu (Instytuty, Biblioteka Uniwersytecka, SWFiS, Wydawnictwo KUL, Ośrodki Naukowe, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Otwarty KUL, Kolegium MISH) i Komisji (Senacka Komisja Administracyjno-Finansowa, Senacka Komisja do Spraw Dydaktyki i Wychowania, Senacka Komisja do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą, Senacka Komisja Wydawnicza, Komisja Dyscyplinarna do Spraw Pracowników, Komisja Dyscyplinarna do Spraw Studentów i Doktorantów, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do Spraw Studentów i Doktorantów)

**Pracownicy Uniwersytetu:**

- Kodeks dobrych praktyk w szkołach wyższych (przyjęty uchwałą Senatu KUL z dnia 20 grudnia 2007 r. - 672/II/1)
- Regulamin organizacyjny administracji KUL (przyjęty uchwałą Senatu KUL z dnia 30 listopada 2006 r. - 660/II/1)
- Regulamin pracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (wprowadzony zarządzeniem Rektora z dnia 4 stycznia 2008 r.)
- Zarządzenie Rektora z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie określenia kompetencji prorektorów i dyrektora administracyjnego
- Zarządzenie Rektora z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie określenia trybu i zasad przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych na poszczególne stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych administracji
- Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (przyjęty uchwałą Senatu KUL z dnia 18 czerwca 2009 r. - 688/III/12, zmieniony uchwałą Senatu KUL z dnia 8 października 2009 r. - 690/III/1)
- Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (przyjęty uchwałą Senatu KUL z dnia 28 lutego 2008 r. - 674/II/5)
- Skala ocen i kryteriów oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz kadry kierowniczej administracji (przyjęta uchwałą Senatu KUL z dnia 28 lutego 2008 r. - 674/II/6)
- Szczegółowe kryteria oceny nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora (przyjęte uchwałą Senatu KUL z dnia 29 stycznia 2009 r. - 682/II/22)
- Szczegółowe kryteria oceny nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora

habilitowanego lub tytuł naukowy profesora (przyjęte uchwałą Senatu KUL z dnia 29 stycznia 2009 r. - 682/II/21)

- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (wprowadzony zarządzeniem Rektora z dnia 11 marca 2010 r.)

#### **Studenci:**

- Regulamin studiów KUL (przyjęty uchwałą Senatu KUL z dnia 21 kwietnia 2006 r. - 653/II/2, z późn. zm.)
- Regulamin studiów doktoranckich na KUL (przyjęty uchwałą Senatu KUL z dnia 24 kwietnia 2008 r. - 676/II/11, z późn. zm.)
- Regulamin studiów podyplomowych na KUL (przyjęty uchwałą Senatu KUL z dnia 5 października 2010 r. - 700/IV/21)
- Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom (wprowadzony zarządzeniem Rektora z dnia 21 czerwca 2010 r.)
- Zasady studiowania w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (zatwierdzone uchwałą Senatu KUL z dnia 28 czerwca 2007 r. - 669/IV/29)
- Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich (wprowadzony zarządzeniem Rektora z dnia 10 lipca 2006 r.)

#### **Działalność naukowa:**

- Regulamin przyznawania grantów wewnętrznych (wprowadzony zarządzeniem Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą z dnia 2 marca 2010 r.)
- Zarządzenie Rektora z 20 stycznia 2010 r. w sprawie podziału procentowej dotacji na działalność statutową jednostek podstawowych KUL w roku 2010 (zarządzenie wydawane rokrocznie)

#### **Obieg dokumentów:**

- Instrukcja Kancelaryjna (wprowadzona zarządzeniem Rektora z dnia 21 grudnia 2001 r.)
- Instrukcja Archiwalna (wprowadzona zarządzeniem Prorektora ds. Administracji i Finansów z dnia 12 listopada 2009 r.)
- Zarządzenie Prorektora ds. Administracji i Finansów z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz prowadzenia ewidencji księgowej i kontroli finansowej projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- Zarządzenie Prorektora ds. Administracji i Finansów z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentów projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

#### **Zarządzanie mieniem:**

- Instrukcja Inwentaryzacyjna (wprowadzona zarządzeniem Rektora z dnia 19 kwietnia 2010 r.)
- Instrukcja Magazynowa (wprowadzona zarządzeniem Rektora z dnia 19 maja 2010 r.)

**Zarządzanie finansami:**

- Instrukcja Kasowa (wprowadzona zarządzeniem Rektora z dnia 5 czerwca 2007 r.)
- Polityka rachunkowości (wprowadzona zarządzeniem Rektora z dnia 7 kwietnia 2009 r.)
- Zarządzenie Prorektora ds. Administracji i Finansów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie określenia osób wyznaczonych do wystawiania dokumentów fakturowych w jednostkach organizacyjnych KUL, z późn. zm.)

**Bezpieczeństwo i analiza ryzyka:**

- Zasady przetwarzania danych osobowych na KUL – polityka bezpieczeństwa (wprowadzone zarządzeniem Rektora z dnia 29 września 2009 r.)
- Zarządzenie Rektora z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie wykazu stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, z późn. zm.
- Instrukcja postępowania w przypadku działań terrorystycznych (wprowadzona zarządzeniem Rektora z dnia 30 marca 2005 r.)
- Regulamin Wewnętrznej Sieci Komputerowej KUL (wprowadzony zarządzeniem z dnia 20 października 2005 r.)

**Mechanizmy kontrolne:**

- Zarządzenie Rektora z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków
- Regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego (wprowadzony zarządzeniem Rektora z dnia 30 kwietnia 2010 r.)
- Zarządzenie Prorektora ds. Administracji i Finansów z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie powołania procesu Identyfikacji i koordynacji procesów