

ZARZĄDZENIE NR 72/2019

**Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.**

**w sprawie oświadczenia rocznego o stanie kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej
Szkołe Zawodowej w Głogowie za rok 2019**

Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie zarządza, co następuje:

§ 1

1. Prorektor ustali szczegółowy zakres oraz termin wykonania kontroli wewnętrznej.

§ 2

1. Biuro Rektora przeprowadzi samoocenę systemu kontroli zarządczej za rok 2019.
2. Samoocena dotyczy pracowników administracyjnych Uczelni.
3. Samoocenę należy przeprowadzić w oparciu o przekazaną przez Biuro Rektora ankietę, będącą załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
4. Wypełnione ankiety należy złożyć w Biurze Rektora w terminie określonym przez Prorektora.

§ 3

Zebrane ankiety przechowuje Biuro Rektora.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Ankieta samooceny kontroli zarządczej w roku 2019

1. Ankieta jest ankietą anonimową
2. Ankieta objęci są pracownicy administracyjni Uczelni.
3. Ocena systemu kontroli zarządczej dotyczy 2019 r.
 1. W jakim stopniu znane są / Pani / Panu / wewnętrzne normy prawne wywołane ustawą 2.0.
 - dobrym , dostatecznym , nie znam > * *proszę podkreślić wybraną ocenę.*
 2. Proszę podkreślić normy prawa wewnętrznego poddane weryfikacji z tytułu ustawy 2.0.
 - Statut, Regulamin organizacyjny, Regulamin studiów, Regulamin świadczeń dla studentów, Regulamin pracy.
 3. Proszę podkreślić jednostki organizacyjne Uczelni tworzące od 1 X 2019 r. jej strukturę.
 - wydział, instytut, katedra, zakład, centrum, kolegium, biblioteka, studium, jednostki administracji, inne.
 4. Proszę wymienić trzy dowolne funkcje kierownicze w Uczelni?
.....
 5. Proszę wymienić normy prawa wewnętrznego umieszczone w X 2019 r. na stronie BIP Uczelni.....
.....
 6. Proszę wymienić dwa dowolne organy Uczelni
.....
 7. Z ilu osób składa się Rada Uczelni?.....
 8. Czy JM Rektor jest Przewodniczącym Rady Uczelni?.....
 9. Czy w Uczelni istnieje stanowisko dedykowane do spraw obsługi POL-onu ?
TAK / NIE / NIE WIEM / * > *proszę pozostawić odpowiedź właściwą.*
 10. Kto reprezentuje społeczność studencką w Uczelni?

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 72/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

.....