

ZARZĄDZENIE NR 9/2015

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

z dnia 5 lutego 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej oraz katalogu źródeł informacji niezbędnych w celu wydania oświadczenia rocznego o stanie kontroli zarządczej w Uczelni za rok 2014

Na podstawie art. 68 i 69 ust.1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Kluczowe stanowiska kierownicze w Uczelni:

- Prorektor,
- Dyrektorzy Instytutów,
- Kanclerz,
- Kwestor,
- Dyrektor Biblioteki PWSZ,
- Kierownicy Studiów,
- Rzecznik PWSZ

zobowiązane są do złożenia na wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, własnego oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w podległych im jednostkach organizacyjnych (*oświadczenie cząstkowe*).

§ 2

1. Oświadczenie cząstkowe dotyczy wyłącznie roku 2014.
2. Do stanowisk wymienionych w § 1 wzory oświadczeń cząstkowych w celu ich wypełnienia dostarczy Biuro Rektora.

§ 3

Wypełnione oświadczenie cząstkowe należy złożyć w Biurze Rektora w ciągu siedmiu dni od otrzymania wzoru, nie później jednak jak do 16 lutego 2015 r.

§ 4

1. Biuro Rektora, nie później jednak jak do 23 lutego 2015 r. przedkłada Rektorowi raport z przeprowadzonego postępowania.
2. Raport należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Dokumentacje dotyczącą powyższego przedsięwzięcia oraz oświadczenia cząstkowe przechowuje Biuro Rektora.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

.....

Oświadczenie częściowe

Nazwisko i imię.....

Stanowisko

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanych przeze mnie jednostkach organizacyjnych:

Część A) w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część B) w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część C) nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

* uwaga do części A, B, C

- proszę pozostawić po wykreśleniu właściwą część tj. A, B lub C.

- w przypadku pozostawienia części B lub C proszę o wypełnienie Działu II.

Część D)

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

monitoringu realizacji celów i zadań,

innych źródeł informacji (proszę podać jakich)

.....

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....

.....

.....

data.....2015 r. podpis

Głogów, dn.2015 r.

**Raport podsumowujący oświadczenia cząstkowe dotyczące kontroli zarządczej
za rok 2014**

1. Wydano oświadczeń cząstkowych.
2. Do Biura Rektora do dniawpłynęło oświadczeń.
3. oświadczeń uznano za ważne.
4. Liczba oświadczeń ważnych zawierających następujące oceny kontroli zarządczej:
 - a) w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
 - b) w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
 - c) nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
 - d) % ocen negatywnych (b+c) / liczba oświadczeń uznanych za ważne (3).
5. Liczba oświadczeń posiadająca wypełniony Dział II
6. Zbiorcza informacja pochodząca z Działu II.

.....
.....

Sporządził data podpis