

Zarządzenie nr 10 / 2013
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
z dnia 4 lutego 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w uczelni.

§ 1

Na podstawie art. 68 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) oraz w oparciu o:

1. Komunikat Ministra Finansów Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w których to standardach w części F pt. Monitorowanie i ocena w punkcie 20 zapisano:
Punkt 20;
Zaleca się przeprowadzenie co najmniej raz w roku samoocenę systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki. Samoocena powinna być ujęta w ramy procesu odrębnego od bieżącej działalności i udokumentowana.
2. Komunikat Ministra Finansów Nr 3 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym i dla uczelni publicznych w którym stwierdzono że:
Samoocena kontroli zarządczej jest procesem, w wyniku którego wszyscy pracownicy dokonują oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce. Dodatkowo, samoocena stanowi istotne źródło informacji dla (Rektorów) kierowników jednostek, którzy zostaną zobowiązani do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na podstawie art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Pismo z dnia 14 lutego 2012 r. Minister Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej wskazujące konieczność wykorzystania wszystkich źródeł informacji wymienionych w katalogu części D wzoru oświadczenia rocznego w sprawie oceny systemu kontroli zarządczej a więc również i wyniku przeprowadzenia samooceny tego systemu w uczelni zarządza się, co następuje.

§ 2

1. Samoocena systemu dotyczy roku 2012.
2. Samooceny dokonują pracownicy zatrudnieni na stanowiskach wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Samoocenę przeprowadzi zespół roboczy powołany przez Prorektora.
2. Samoocena systemu przeprowadzona będzie w okresie 04.02.- 10.03. 2013 r.

§ 4

1. Samoocena jest anonimowa.
2. Samoocenę dokonuje się poprzez osobiste wypełnienie arkusza samooceny.
3. Arkusz samooceny winien dotyczyć zagadnień obejmujących wyłącznie system kontroli zarządczej.
4. Pytania przedstawione w arkuszu samooceny winny wynikać z standardów określonych przez Ministra Finansów.
5. Odpowiedzi na pytanie należy udzielić podając:
- **Tak / Nie / Nie wiem /**.

§ 5

1. Autentyczność obowiązującego w uczelni arkusza samooceny poświadcza pieczęcią Biuro Rektora.
2. Arkusze samooceny członkowie zespołu roboczego dostarczą ankietowanym pracownikom systemem elektronicznym.
3. Rejestr wydanych arkuszy w układzie jednostek organizacyjnych uczelni prowadzi Biuro Rektora.

§ 6

1. W dniu wyznaczonym przez Prorektora osoba ankietowana przesyła wypełniony arkusz drogą elektroniczną do Biura Rektora.
2. Biuro Rektora tworzy papierową dokumentację samooceny.
3. Dokumentacja samooceny jest podstawą do złożenia sprawozdania z samooceny.

§ 7

1. Udzielona odpowiedź jest wiążąca tylko do danego pytania.
2. Brak odpowiedzi jest odpowiedzią o znaczeniu - /Nie Wiem/.

§ 8

Sprawozdanie oraz dokumentację samooceny przechowuje Biuro Rektora.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2013 r.

Stanowiska uczestniczące w samoocenie systemu kontroli zarządczej za rok 2012.

- 1) Stanowiska kierownicze w administracji tj. kierownicy działów i sekcji.
- 2) Specjaliści w działach i sekcjach oraz stanowiska wydzielone związane z pracą jednostek dydaktycznych w tym zwłaszcza instytutów.
- 3) Wykaz imienny pracowników objętych samooceną sporządzi Dział Osobowy pod nadzorem Prorektora.

Arkusz samooceny

Samoocena

kontroli zarządczej za rok 2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

1. Czy ma / Pani / Pan / dostęp do akt prawnych określających system zarządzania uczelnią ?
- / Tak / Nie /
2. Czy znane są / Pani / Panu / główne cele i zasady systemu kontroli zarządczej ?
- / Tak / Nie /
3. Czy wie / Pani / Pan / jakie zachowania pracowników i studentów uznawane są w uczelni za nieetyczne ?
- / Tak / Nie /
4. Czy / Pani / Pan / wie jak postąpić w przypadku zauważenia naruszenia przez pracownika lub studenta uczelni zasad etycznego postępowania ?
- / Tak / Nie / Nie wiem /
5. Czy system szkoleń w / Pani / Pana / jednostce organizacyjnej zapewnia skuteczną realizację zadań ?
- / Tak / Nie / Nie wiem /
6. Czy w roku 2012 / uczestniczyła Pani / uczestniczył Pan / w procesie podnoszenia swych kwalifikacji zorganizowanym przez uczelnię ?
- / Tak / Nie /
7. Czy znany jest / Pani / Panu / zakres obowiązków poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni ?
- / Tak / Nie /
8. Czy posiada Pani / Pan / aktualny zakres obowiązków określony na piśmie ?
- / Tak / Nie / Nie wiem /
9. Czy w / Pani / Pana / jednostce organizacyjnej identyfikuje się ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji zadań ?
- / Tak / Nie / Nie wiem /
10. Czy wie / Pani / Pan / jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. > pożaru ?
- / Tak / Nie /
> zagrożenia terrorystycznego?
- / Tak / Nie /
11. Czy dokumenty, z których korzysta / Pani / Pan / w swej pracy są w wystarczającym stopniu chronione przed ich utratą lub zniszczeniem ?

- / Tak / Nie / Nie wiem /
12. Czy przepływ informacji służący realizacji zadań jednostki jest pomocny ?
- / Tak / Nie / Nie wiem /
13. Czy komunikacja z podmiotami zewnętrznymi sprzyja w realizowaniu zadań / Pani / Pana jednostki ?
- / Tak / Nie / Nie wiem /
14. Czy procedury przyjęcia do pracy w uczelni zdaniem / Pani / Pana / zapewniają zatrudnienie osoby, która posiada wymaganą wiedzę i umiejętności ?
- / Tak / Nie / Nie wiem /
15. Czy w uczelni zakres uprawnień do podejmowania decyzji wywołującej zobowiązanie finansowe jest / Pani / Pana / zdaniem ?
- / Właściwy / Nadmiernie sformalizowany / Nie wiem /
16. Czy uczelnia winna / Pani / Pana / zdaniem określić własny cel istnienia ?
- / Tak / Nie / Nie wiem /
17. Czy realizacja zadań w / Pani / Pana / jednostce jest monitorowana ?
- / Tak / Nie / Nie wiem /
18. Czy / Pani / Pana / zdaniem system kontroli zarządczej zwiększył u pracowników poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie uczelni ?
- / Tak / Nie / Nie wiem /