

**ZARZĄDZENIE NR 5/2021**  
**Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie**  
**z dnia 1 lutego 2021 r.**

**w sprawie: Oświadczenia rocznego o stanie kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej  
Szkołe Zawodowej w Głogowie za rok 2020**

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 sprawuje nadzór nad przeprowadzeniem samooceny systemu kontroli zarządczej za rok 2020.
2. Samoocenę systemu dokonają pracownicy administracji uczelnianej określonej przez Prorektora.
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.

§ 2

1. Prorektor ustali zakres oraz termin wykonania kontroli wewnętrznej w obszarze szczególnym tj. – przegląd i realizacja skarg i wniosków pracowników uczelni, biegłych rewidentów oraz kontroli zewnętrznych za rok 2020.
2. Sprawozdanie z kontroli wewnętrznej przechowuje Biuro Rektora.

§ 3

1. Tryb oraz formę realizacji zadań określonych w § 1 i 2 ustali Prorektor.
2. Kwestor zabezpieczy pod względem finansowym realizację powyższych zadań.

§ 4

Dokumentacje służącą wydaniu oświadczenia za rok 2020 gromadzi i przechowuje Biuro Rektora

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

## Ankieta samooceny systemu kontroli zarządczej

1. Ankieta dotyczy wyłącznie 2020 roku.
2. Ankietę wypełni:
  - Kwestor w imieniu Działu Księgowości,
  - Dyrektor Biblioteki Uczelnianej,
  - Kierownik Działu Gospodarczego-Technicznego,
  - Rzecznik PWSZ,
  - Pracownik:
    - Biura Projektów i Współpracy z Zagranicą,
    - Dziekanatu,
    - Kadr.
3. Liczba wydanych ankiet .....
4. Liczba ankiet przekazanych do Biura Rektora .....,.....
5. Uwagi Biura Rektora .....,.....

## ANKIETA

1. W jakim stopniu / Pani / Pana / zdaniem pandemia wpłynęła na bieżącą organizację pracy administracji uczelni?
  - a) w stopniu całkowitym.....,
  - b) w stopniu znaczącym.....,
  - c) w stopniu znikomym.....,– odpowiedź właściwą proszę zaznaczyć znakiem X.
2. Z uwagi na wprowadzenie reżimu sanitarnego proszę wskazać występujące w uczelni systemy pracy:
  - a) system normalny / stacjonarny / .....,
  - b) praca zdalna .....,
  - c) system mieszany / hybrydowy /.....,– właściwy system proszę zaznaczyć znakiem X.
3. W jakim stopniu / Pani / Pana / zdaniem przyjęte systemy pracy zabezpieczyły ciągłość realizacji zadań uczelni?
  - a) w stopniu całkowitym .....,
  - b) w stopniu zadawalającym .....,
  - c) brak oceny .....,– proszę postawić znak X w miejscu właściwym.
4. Czy w związku z obowiązkowym reżimem sanitarnym / Pani / Pana / zdaniem nadzór kierowniczy nad systemem kontroli zarządczej uległ ograniczeniu?
  - a) TAK,
  - b) NIE– skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą.

**W przypadku odpowiedzi na TAK proszę podać – czy ograniczenie to jest istotne?**

  - a) TAK,
  - b) NIE– skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą.
5. Czy wykonywane w uczelni przez / Panią / Pana / zadania własne spotykają się z pracą zdalną zastosowaną w jednostce zewnętrznej?
  - a) TAK,
  - b) NIE

– skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą.

6. Jak / Pani / Pan ocenia sprawność tego kontaktu / współpracy?

a) sprawność wysoka .....,

b) zadawalająca .....,

c) brak oceny .....,

– proszę postawić znak X w miejscu właściwym.

7. Jak studenci reagują na system pracy administracji przyjęty w uczelni?

a) ze zrozumieniem .....,

b) bez reakcji .....,

c) agresywnie .....,

d) brak oceny .....,

– proszę postawić znak X w miejscu właściwym.

8. Czy / Pani / Pana zdaniem obecny system pracy należy w uczelni rozszerzać – czy stosować jedynie:

a) w sytuacjach nadzwyczajnych.....,

b) w jednostkach celowo wybranych .....,

– proszę postawić znak X w miejscu właściwym lub podać własną ocenę.....

Data i podpis .....

*Załącznik do zarządzenia Rektora nr 5/2021 z dn. 1 lutego 2021 r.*