

Zarządzenie nr 1/2020

Rectora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

z dnia 8 stycznia 2020 r.

**w sprawie: dokonania oceny systemu kontroli zarządczej za rok 2019 w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie**

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt.2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz.1668 z późn. zmianami), § 36 ust.2 Statutu PWSZ w Gnieźnie zarządza się co następuje:

§ 1

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

§ 2

1. Kanclerz 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.
4. Wypełnione ankiety należy złożyć w Biurze Rektora w terminie określonym przez Kanclerza.(wzór ankiety w załączeniu).

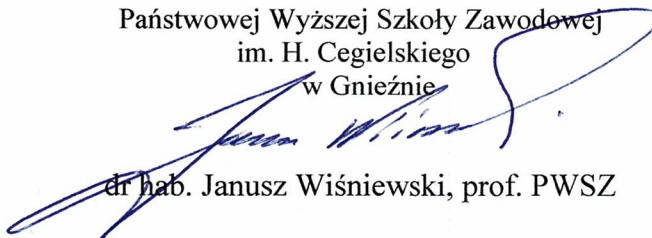
§ 3

Zebrane ankiety przechowuje Biuro Rektora.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. H. Cegielskiego
w Gnieźnie



dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ

Pieczęć Uczelni

Ankieta samooceny kontroli zarządczej roku 2019.

1. Ankieta jest ankietą anonimową
2. Ankietą 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, Regulamin wynagradzania.
 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 ?
.....