

Zarządzenie nr 2/2013
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Gnieźnie
z dnia 4 stycznia 2013 r.

w sprawie: przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w uczelni.

Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz.1365 z późn. zmianami), § 39 ust.4 Statutu PWSZ w Gnieźnie, zarządza się co następuje:

§ 1

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 zarządzam przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej w uczelni

§ 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 Kanclerza.
2. Samoocena systemu przeprowadzona będzie w okresie 07.01.- 28.02 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 arkuszach 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 dostarczają ankietowanym pracownikom.
3. Rejestr wydanych arkuszy w układzie jednostek organizacyjnych uczelni prowadzi Biuro Rektora.

§ 6

1. W ciągu siedmiu dni od daty doręczenia arkusza wypełniony arkusz osoba ankietowana składa w zaklejonej kopercie w Biurze Rektora.
2. Koperty do momentu ich otwarcia przechowuje Biuro Rektora.
3. W ustalonym przez Kanclerza dniu zespół roboczy komisyjnie otwiera koperty oraz dokonuje podsumowania procesu samooceny.
4. Z podsumowania samooceny zespołu roboczego sporządza protokół.

§ 7

1. Udzielona odpowiedź jest wiążąca tylko do danego pytania.
2. Przekreślony arkusz samooceny jest ważny. Dla celów analitycznych stanowi on odpowiedź negatywną w stosunku do wszystkich umieszczonych tam pytań.
3. Brak odpowiedzi jest odpowiedzią o znaczeniu - **/Nie wiem/**.

§ 8

1. Zespół roboczy sporządza sprawozdanie z przeprowadzonej samooceny.
2. Sprawozdanie zespół sporządza osobno dla każdej ankietowanej grupy.
3. Dokumentację samooceny przechowuje Biuro Rektora.
4. Kanclerz nie później jak do 15. 03 2013 r. przedkłada rektorowi sprawozdanie z przeprowadzonej samooceny.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Gnieźnie

prof. dr hab. Józef Garbarczyk