

Zarządzenie nr 18 / 2014

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

z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie: przeprowadzenia kontroli wewnętrznej.

W celu zwiększenia efektywności systemu kontroli zarządczej zarządza się, co następuje:

§ 1

Kontrolą wewnętrzną objęte będą w uczelni dwa obszary istotne z punktu widzenia systemu kontroli zarządczej a mianowicie:

- 1) Kontrola systemu kształcenia.
- 2) Kontrola wykorzystania zasobów dydaktycznych Uczelni.

Programy kontroli wewnętrznej wraz z arkuszami stanowią zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Służby administracyjne Prorektorów, Kanclerza, Kwestora oraz Biura Rektora zabezpieczą przepływ informacji zapewniając tym samym sprawny przebieg kontroli wewnętrznej.

§ 3

Kontrola dotyczy roku akademickiego 2013 / 2014.

§ 4

Planowany termin zakończenia kontroli ustala się na 20. 11. 2014 r.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się:

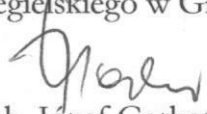
- Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju w zakresie wykorzystania zasobów dydaktycznych Uczelni.
- Prorektorowi ds. Studiów w zakresie systemu kształcenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. H. Cegielskiego w Gnieźnie


prof. dr hab. Józef Garbarczyk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r.

Program realizacji zadania kontrolnego

1. Zadanie kontrolne:

- Tytuł roboczy zadania kontrolnego > „Kontrola procesu kształcenia”.
- Podstawa prawna Zarządzenie JM Rektora z dnia2014 r.

2. Cel kontroli:

- 1) Zebranie informacji nt. działań pracowników dydaktycznych i administracyjnych w zakresie realizacji programu nauczania oraz podniesienia jakości kształcenia w Uczelni.
- 2) Zidentyfikowanie zagrożeń i słabych punktów w kontrolowanym systemie.
- 3) Podniesienie sprawności systemu kontroli zarządczej w Uczelni.
- 4) Wynik kontroli posłuży do wydania oświadczenia rocznego za rok 2014.

3. Zakres podmiotowy zadania zleconego:

Kontrola przeprowadzona będzie w jednostkach organizacyjnych Pionu Prorektora ds. Studiów.

4. Zakres przedmiotowy zadania zleconego:

Kontrola przeprowadzona będzie na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych przez Uczelnię.

5. Okres objęty kontrolą.

Rok akademicki 2013 / 2014 - (oddzielnie dla obu semestrów).

6. Wyniki wcześniej przeprowadzanych kontroli.

Wymieniony w programie obszar funkcjonowania uczelni nie był kontrolowany.

7. System przeprowadzenia kontroli.

- 1) Kontrola ma formę czynności sprawdzającej.
- 2) Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do udzielenia niezbędnych informacji dotyczących przedmiotu kontroli, potwierdzając je swym podpisem oraz pieczęcią służbową.
- 3) Wykonawca kontroli przedłoży Prorektorowi ds. Kształcenia oraz Kanclerzowi wzór bazy danych poddany ocenie.
- 4) Dokumentacje z przebiegu kontroli gromadzi Kanclerz..
- 5) Kanclerz w porozumieniu z Prorektorem ds. Kształcenia uszczegółowi tryb niniejszego postępowania kontrolnego.
- 6) W sprawozdaniu kontrolnym przedstawione będzie również stanowisko Akademickiego Biura Karier,

- 7) W załączniku do sprawozdania Samorząd Studencki Uczelni przedstawi swą niezależną ocenę.

- 8) Sprawozdanie z kontroli wykonawca przedłoży JM Rektorowi oddzielnie dla każdego semestru roku akademickiego 2013 / 2014.
- 9) Termin złożenia sprawozdania wykonawca ustali z Kanclerzem w trybie roboczym.
8. Planowany termin rozpoczęcia kontroli.
maj 2014 r.
9. Termin roboczy zakończenia kontroli.
Październik / listopad 2014 r.
10. Ogólny - wzór bazy danych / cechy charakterystyczne dla danego obszaru /.
- 1) Struktura zajęć dydaktycznych > cechy wyróżniające bazę danych.
/ semestr / kierunek / liczba godzin wykładów / liczba godzin ćwiczeń / liczba godzin laboratoriów / liczba godzin lektoratu / liczba przedmiotów wiodących na kierunku /
- 2) Proces kształcenia na danym kierunku wyrażony w elementach:
- ocenach / semestr / kierunek / rok studiów / liczba studentów /
- stypendiach za wyniki w nauce / semestr / kierunek / rok studiów / liczba studentów /
- wyróżnieniach i nagrodach / semestr / kierunek / rok studiów / liczba studentów /
- 3) Wynik sesji egzaminacyjnych. / semestr / kierunek / rok studiów / liczba studentów / liczba studentów z wynikiem pozytywnym / liczba studentów powtarzających studia / liczba skreśleń ze studiów /
- 4) Wpływy finansowe z tytułu prowadzenia danego kierunku / semestr / kierunek / studia podyplomowe / kursy / kwota wpływu /

Opracował mgr Jerzy Kubicz.....

Program zadania kontrolnego

1. Zadanie kontrolne:

- Tytuł roboczy zadania kontrolnego > „Wykorzystanie bazy dydaktycznej Uczelni”.
- Podstawa prawna Zarządzenie JM Rektora z dnia2014 r.

2. Cel kontroli:

- 1) Zebranie informacji nt. działań w zakresie podniesienia stopnia wykorzystania bazy dydaktycznej Uczelni.
- 2) Ocena pozyskiwania dodatkowych środków finansowych poprzez wzrost wykorzystania bazy dydaktycznej.
- 3) Zidentyfikowanie zagrożeń i słabych punktów w kontrolowanym systemie.
- 4) Kontrola systemu bezpieczeństwa pracy studentów, pracowników uczelni, aparatury oraz urządzeń w laboratoriach.
- 5) Podniesienie sprawności systemu kontroli zarządczej w Uczelni.
- 6) Wynik kontroli posłuży do wydania oświadczenia rocznego za rok 2014.

3. Zakres podmiotowy zadania zleconego:

Kontrola przeprowadzona będzie w jednostkach organizacyjnych Pionu Prorektora ds. Nauki i Rozwoju.

4. Zakres przedmiotowy zadania zleconego:

- 1) Kontrola przeprowadzona będzie w laboratoriach każdego instytutu.
- 2) Kontrolą objęte będą również odpowiednie rejestry Kwestury.

5. Okres objęty kontrolą.

Rok akademicki 2013 / 2014 – (oddzielnie dla obu semestrów).

6. Wyniki wcześniej przeprowadzanych kontroli.

Wymieniony w programie obszar funkcjonowania uczelni nie był kontrolowany.

7. System przeprowadzenia kontroli.

- 1) Kontrola ma formę czynności sprawdzającej.
- 2) Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do udzielenia niezbędnych informacji dotyczących przedmiotu kontroli, potwierdzając je swym podpisem oraz pieczęcią służbową.
- 3) Wykonawca kontroli przedłoży Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju oraz Kanclerzowi wzór bazy danych poddany ocenie.
- 4) Dokumentację z przebiegu kontroli gromadzi Kanclerz..
- 5) Kanclerz w porozumieniu z Prorektorem ds. Nauki i Rozwoju uszczegółowi tryb niniejszego postępowania kontrolnego.
- 6) Pogrupowany wykaz aparatury i sprzętu laboratoryjnego sporządzi kierownik laboratorium.
- 7) Kwestor udzieli informacji dotyczących wartości księgowej wykazanego sprzętu laboratoryjnego oraz pozyskanych z tytułu jego posiadania (programu badawczo-naukowego) przychodów.
- 8) Sprawozdanie z kontroli wykonawca przedłoży JM Rektorowi oddzielnie dla każdego semestru roku akademickiego 2013 / 2014.
- 9) Termin złożenia sprawozdania wykonawca ustali z Kanclerzem w trybie roboczym.

8. Planowany termin rozpoczęcia kontroli.
maj 2014 r.

9. Termin roboczy zakończenia kontroli.
Październik / listopad 2014 r.

10. Ogólny - wzór bazy danych / cechy charakterystyczne dla danego obszaru /.

- 1) Wykaz aparatury oraz sprzętu będącego na stanie poszczególnych laboratoriów wraz z jego podstawową charakterystyką sporządzą instytuty przy udziale Kwestury w układzie: / laboratorium / kierownik laboratorium / nazwa sprzętu lub jego grupy / wartość księgowa / stan zatrudnienia / ocena nowoczesności sprzętu laboratoryjnego / system zasilania sprzętu laboratoryjnego / energia elektryczna / gaz / woda / sprężone powietrze / klimatyzacja / inny rodzaj /
- 2) Wykorzystanie majątku dydaktycznego Uczelni w ramach współpracy ze środowiskiem zewnętrznym w tym zwłaszcza biznesowym. / Cechy wykazu / :
/ semestr/ laboratorium / liczba projektów badawczych / kwota wpływu / liczba usług / kwota wpływu /
- 3) Liczba godzin pracy laboratorium wg : /semestr / laboratorium / liczba godzin / praca w dni wolne /
- 4) Liczba grup studenckich korzystających z laboratorium wg : / semestr / laboratorium / liczba grup /
- 5) Koszt utrzymania laboratorium : / semestr / laboratorium / kwota /
- 6) Systemy bezpieczeństwa stosowane w laboratoriach:
/ szkolenia / instrukcje / certyfikaty / odzież ochronna /

Opracował mgr Jerzy Kubicz.....

Arkusz nr 1.

Baza danych do zadania kontrolnego – „laboratoria”

Semestr, rok akademicki,

Instytut,

1. Laboratorium,

1) Stan zatrudnienia w laboratorium,

2) Ogólna wartość księgowa sprzętu,

3) Ocena nowoczesności:,

4) Systemy zasilania,

5) Liczba pomieszczeń,

6) Liczba stanowisk pracy w laboratorium,

7) Wykaz podstawowego sprzętu:

- nazwa,

- wartość księgowa,

- nazwa,

- wartość księgowa,

- nazwa,

- wartość księgowa,

- nazwa,

- wartość księgowa,

A) Studia stacjonarne:

1) Nominalna liczba godzin dostępu do laboratorium w semestrze,

*) (poniedziałek > piątek) (godziny od 8 - do 18)

1a) Stopień wykorzystania laboratorium:

- liczba godzin / zajęć dydaktycznych / liczba.....,%,

2) Liczba godzin pracy w dni wolne,

3) Liczba grup studenckich,

4) Liczebność (średnia) grupy,

B) Studia niestacjonarne:

1) Nominalna liczba godzin dostępu do laboratorium w semestrze,

*) (poniedziałek > piątek) (godziny od 8 - do 18)

1a) Stopień wykorzystania laboratorium:

- liczba godzin / zajęć dydaktycznych / liczba.....,%,

2) Liczba godzin pracy w dni wolne,

3) Liczba grup studenckich,

4) Liczebność (średnia) grupy,

C) Suma godzin pracy (A+B),

D) Efekt naukowy i finansowy funkcjonowania laboratorium:

- 1) Liczba projektów badawczych, kwota,
- 2) Liczba usług, kwota,
- Inne efekty,
....., kwota,
- 3) kwota przychodu – razem,
- 4) Zakres współpracy z obcymi jednostkami..... w tym:
- Liczba współpracujących uczelni,
- Liczba innych jednostek,
- 5) - Ocena partycypacji w kosztach: TAK % / NIE%,
- 6) - Ocena partycypacja w efektach TAK % / NIE.....%

E) Koszt utrzymania laboratorium ogółem, w tym;

- 1) koszt osobowy z pochodnymi,
- 2) koszty materialne,
- 3) inne,
.....,
- 4) koszt uczelni ogółemzł.
- 5) ogólna suma kosztów utrzymania laboratoriów (suma E) zł.
- 6) udział kosztów utrzymania laboratoriów w kosztach ogółem uczelni (5 / 4)
..... %

F) Koszt pracy jednej godziny (E 5 / C)zł,

G) Efekt finansowy pracy jednej godziny (D / C)zł.

H) System bezpieczeństwa:

- 1) przeszkolenie studentów -,
.....,
- 2) przeszkolenie pracowników,
- 3) instrukcje obsługi sprzętu,
- 4) sprzęt ochronny,
- 5) inne formy,
.....,
.....

Uwagi,
.....

Sporządził,,

Zatwierdził

Arkusz nr 2.

Baza danych do zadania kontrolnego – „system kształcenia”

Semestr, rok akademicki,
Instytut,
Kierunek

A) Studia stacjonarne:

1. Struktura zajęć dydaktycznych:

- ogólna liczba (godzin) zajęć dydaktycznych,
- 1) liczba godzin wykładów, %
- 2) liczba godzin ćwiczeń, %
- 3) liczba godzin laboratoriów, %
- 4) liczba godzin lektoratu, %
- 5) przedmioty wiodące na kierunku
-
-

2. Ogólna liczba studentów na kierunku,

3. Wynik kształcenia danego kierunku wyrażony w:

- 1) ocenach - liczba studentów, %
- ocenach - liczba studentów, %
- ocenach - liczba studentów, %
- ocenach - liczba studentów, %

2) stypendiach za wyniki w nauce kwota łączna, liczba studentów,
.....%

3) wyróżnieniach i nagrodach kwota łączna, liczba studentów,
.....%

4. Wynik sesji egzaminacyjnych:

- liczba studentów z wynikiem pozytywnym, %
- liczba studentów powtarzających kierunek, %
- liczba skreśleń ze studiów, %

B) Studia niestacjonarne:

1. Struktura zajęć dydaktycznych:

- ogólna liczba (godzin) zajęć dydaktycznych,
- 1) liczba godzin wykładów, %
- 2) liczba godzin ćwiczeń, %
- 3) liczba godzin laboratoriów, %
- 4) liczba godzin lektoratu, %
- 5) przedmioty wiodące na kierunku
-
-

2. Ogólna liczba studentów na kierunku,

3. Wynik kształcenia danego kierunku wyrażony w:

- 1) ocenach - liczba studentów, %
- ocenach - liczba studentów, %

ocenach - liczba studentów,%
ocenach - liczba studentów,%

2) stypendiach za wyniki w nauce kwota łączna, liczba studentów,
.....%

3) wyróżnieniach i nagrodach kwota łączna, liczba studentów,
.....%

4. Wynik sesji egzaminacyjnych:

- liczba studentów z wynikiem pozytywnym,%
- liczba studentów powtarzających kierunek,%
- liczba skreśleń ze studiów,%

C) Efekty finansowe z tytułu prowadzenia danego kierunku:

1) studia podyplomowe, liczba studiów, kwota wpływu,

2) kursy, liczba kursów, kwota wpływu,

3) kwota ogółem (2+3)zł.

4) Suma przychodów pochodzących z prowadzenia wszystkich kierunków.

Kwotazł.

Uwagi.....

.....

Sporządził,,

Zatwierdził