

Zarządzenie Nr 3/2017
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego
w Gnieźnie

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie: samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie w roku 2016

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 pkt 13 Statutu PWSZ w Gnieźnie oraz pisma Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 stycznia 2017 r. zobowiązującego rektora uczelni publicznej do złożenia oświadczenia rocznego o stanie kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie za rok 2016, zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Samooceny dokonują stanowiska bezpośrednio nadzorujące systemem kontroli zarządczej w uczelni tj. Kanclerz i Kwestor oraz niżej wymienione stanowiska administracji uczelnianej uczestniczące w tym systemie:
 - Stanowisko ds. osobowo-kadrowych i socjalnych.
 - Stanowisko ds. zamówień publicznych.
 - Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego.
 - Kierownik Działu Kształcenia.
 - Bibliotekarze,
 - Pełnomocnik ds. praktyk studenckich.
 - Stanowisko ds. promocji, ds. programów europejskich,
 - Stanowisko ds. bhp i ppoż.
 - Stanowisko ds. współpracy z zagranicą.
 - Stanowisko ds. Akademickiego Biura Karier.
2. Samoocenę proszę przeprowadzić w oparciu o przekazaną przez Biuro Rektora ankietę.
3. Wypełnioną ankietę należy złożyć w Biurze Rektora nie później jak do 6 marca 2017 r.

§ 2

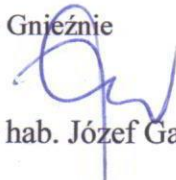
Ankiety przechowuje Biuro Rektora.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego
w Gnieźnie


prof. dr hab. Józef Garbarczyk

Biuro Rektora

Ankieta samooceny za 2016 rok

Objaśnienie:

1. Przedstawiona poniżej ankieta dotyczy wyłącznie systemu kontroli zarządczej.
2. Samoocena dokonywana przez kierownictwo podstawowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników uczelni wynika ze standardów kontroli zarządczej. Zaleca się aby samoocenę tę, przeprowadzać w uczelni przynajmniej raz w roku.
3. Informacja pozyskana z ankiety posłuży JM Rektorowi do wydania własnego oświadczenia rocznego. Oświadczenie to po przekazaniu do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieszczane będzie na stronie BIP uczelni.

Ankieta.

1. Czy obowiązujący system kontroli zarządczej Pani / Pana zdaniem przyczynia się do poprawy funkcjonowania uczelni? *

- TAK,
- NIE,
- NIE WIEM,

* proszę przy wybranej odpowiedzi postawić znak X.

2. W jakim stopniu kontrola zarządcza wpływa na zachowania etyczne pracowników i studentów? * W stopniu;

- wysokim,
- zadawalającym,
- brak oceny,

* proszę przy wybranej odpowiedzi postawić znak X.

3. Czy oceniany system wzmacnia przestrzeganie procedur obowiązujących w uczelni? *

- TAK,
- NIE,
- NIE WIEM,

* proszę przy wybranej odpowiedzi postawić znak X.

4. Czy ponowne przybliżenie zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w uczelni jest Pani / Pana / zdaniem? *

- zasadne,
- nie jest konieczne,

* proszę przy wybranej odpowiedzi postawić znak X.

5. Czy dbałość o mienie uczelni (*mienie publiczne*) z racji jego zróżnicowania i rozmieszczenia jest Pani / Pana zdaniem wystarczająco dokumentowana? *

- TAK,
- NIE,
- NIE WIEM,

* proszę przy wybranej odpowiedzi postawić znak X.

6. Czy w nadzorowanych przez Panią / Pana jednostkach organizacyjnych prowadzona była kontrola zewnętrzna? *

- TAK,

- NIE,

* proszę przy wybranej odpowiedzi postawić znak X.

W przypadku odpowiedzi TAK – proszę:

a) podać nazwę jednostki kontrolującej

b) określić wynik kontroli

7. Czy w sprawozdawczości sporządzanej w Pani / Pana jednostkach organizacyjnych wystąpiło istotne uchybienie?: *

- TAK,

- NIE,

* proszę przy wybranej odpowiedzi postawić znak X.

W przypadku odpowiedzi TAK – proszę:

a) podać nazwę sprawozdania oraz rodzaj uchybienia

b) podać sposób sprostowania uchybienia

Nazwisko i imię - podpis