

ZARZĄDZENIE NR 2/2018

REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE

z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa zasady i tryb przeprowadzania rocznej samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, zwanej dalej „Uczelnią”.

§ 2

1. Samoocena systemu kontroli zarządczej w Uczelni przeprowadzana jest z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej oraz szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych.
2. Samooceny dokonuje się przy zachowaniu zasad rzetelności i bezstronności dokonywanych ocen w odniesieniu do istniejących dowodów i posiadanych informacji na temat funkcjonującego systemu kontroli zarządczej.
3. Celem samooceny systemu kontroli zarządczej jest dokonanie analizy dotychczasowych działań podejmowanych w Uczelni w ramach funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz systematyczna poprawa jakości funkcjonowania Uczelni poprzez gromadzenie i analizę informacji dotyczących poszczególnych obszarów jej działalności.
4. Wynik przeprowadzonej samooceny jest jednym ze źródeł pozyskania informacji o stanie kontroli zarządczej.

§ 3

1. Po zakończonym roku kalendarzowym przeprowadza się samoocenę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Uczelni.
2. Samoocenę przeprowadza i dokumentuje pracownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw kontroli zarządczej.
3. W uzasadnionych przypadkach samoocena może zostać przeprowadzona w trakcie trwania roku kalendarzowego.
4. Termin przeprowadzenia samooceny każdorazowo określa rektor.

§ 4

1. Samoocenę systemu kontroli zarządczej w Uczelni przeprowadza się z wykorzystaniem ankiety (kwestionariusza).
2. Kwestionariusz samooceny przygotowuje pracownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw kontroli zarządczej, a zatwierdza rektor.
3. Osobami zobowiązanymi do wypełnienia kwestionariusza są kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Uczelni, którzy dokonują samooceny systemu kontroli zarządczej w kierowanej przez siebie jednostce/komórce.
4. Rektor może zobowiązać poszczególnych pracowników do dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej w obszarze, za który odpowiadają.
5. Osoby biorące udział w procesie samooceny przekazują wypełnione kwestionariusze pracownikowi komórki organizacyjnej właściwej do spraw kontroli zarządczej.

§ 5

1. Podsumowaniem samooceny jest zbiorczy raport z samooceny systemu kontroli zarządczej opracowany w formie pisemnej przez pracownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw kontroli zarządczej na podstawie przeprowadzonych ankiet.
2. Raport, o którym mowa w ust. 1, pracownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw kontroli zarządczej przekazuje rektorowi w terminie 14 dni od daty zakończenia procesu samooceny.

§ 6

Traci moc zarządzenie Nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie wraz z zarządzeniem zmieniającym Nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

/-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak