

Zarządzenie nr 4 /2011

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
z dnia 21 stycznia 2011 r.

w sprawie założeń organizacyjno – prawnych zmierzających do zbudowania kompleksowego systemu kontroli zarządczej w Uczelni

Na podstawie art. 68 i 69 ustawy o finansach publicznych zarządza się co następuje:

§ 1

Do budowanego w Uczelni systemu wprowadza się założenia wstępne.

1. System kontroli zarządczej w Uczelni tworzą jej wewnętrzne regulacje prawne w tym przede wszystkim normy i standardy zapisane w:
 - Statucie Uczelni
 - Regulaminie studiów
 - Regulaminie organizacyjnym.
2. Kontrolę zarządczą w Uczelni sprawować będą:
 - Rektor
 - Prorektor
 - Dyrektorzy Instytutów.
3. Kanclerz i Kwestor swym działaniem bezpośrednio wspierają sprawne funkcjonowanie kontroli zarządczej.
4. W system kontroli zarządczej mogą być włączeni kierownicy działów i sekcji oraz pracownicy wykonujący wydzielone cele lub zadania Uczelni.
5. Pracowników wymienionych w ust. 4 wskazują wraz z proponowanym zakresem działań Prorektor i Kanclerz.
6. Dyrektorzy Instytutów osobę, o której mowa w ust. 4, wskazują poprzez Prorektora.
7. Pracownikom wskazanym w oparciu o ust. 4 i 6 Rektor powierza określony zakres czynności.

§ 2

System kontroli zarządczej w Uczelni winien odzwierciedlać standardy kontroli zarządczej ogłoszone dla sektora finansów publicznych oraz być zgodny z wytycznymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 3

1. W systemie kontroli zarządczej należy przewidzieć udokumentowany proces wyznaczania celów i zadań, przebieg monitorowania ich realizacji oraz ocenę stopnia wykonania.

2. W powyższej ocenie należy uwzględnić mierniki wyznaczone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 4

1. Niniejszym Zarządzeniem powołuję zespół roboczy w składzie:
 - Kanclerz
 - Kwestor
 - Radca Prawny.
2. Zespół roboczy przeprowadzi każdorazowo analizę materiałów przedkładanych w wyniku zawartej w dniu 26 sierpnia 2010 r. umowy Nr OS-1163-55/10.
3. Zespół roboczy uwzględni w swej analizie pozostałe regulacje prawne, które mogą być przydatne w budowie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Uczelni.
4. Pracę zespołu zabezpieczają służby administracyjne Kanclerza.

§ 5

Wdrożony system kontroli zarządczej będzie podstawą do złożenia przez Rektora Uczelni rocznego oświadczenia o którym mowa w art. 70 ustawy o finansach publicznych.

§ 6

Definicję oraz cele kontroli zarządczej podane w ustawie o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Prorektor.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Definicja oraz cele kontroli zarządczej.

Art. 68 ustawy o finansach publicznych.

ustęp 1 „Kontrolę zarządczą (...) stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy”.

ustęp 2 „Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

- 1) zgodności działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;*
- 2) skuteczności i efektywności działania;*
- 3) wiarygodności sprawozdań;*
- 4) ochrony zasobów;*
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;*
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;*
- 7) zarządzania ryzykiem.*