

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
za rok 2020

Dział I²⁾

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w ~~kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych¹⁾)

Część A⁴⁾

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁶⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
 - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
 - procesu zarządzania ryzykiem,
 - audytu wewnętrznego,
 - kontroli wewnętrznych,
 - kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: **wytyczne MNiSW, wytyczne MEiN, Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia, rozmowy z kierownikami działów.**

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Poznań 16.02.2021r.
.....
(miejscowość, data)

REKTOR
[Podpis]
.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Rok 2020 na całym świecie zdominowała pandemia wirusa SARS-CoV2. Uczelnia, podobnie jak wiele innych jednostek sektora finansów publicznych funkcjonować musiała w trybie lockdownu i zmianowym trybie pracy. Najwięcej problemów do rozwiązania pojawiło się w procesie kształcenia studentów. Zadań nie ułatwiały ciągłe zmiany w zakresie zasad funkcjonowania obywateli w warunkach pandemii – naprzemienne zamykanie i otwieranie różnego rodzaju obiektów, ograniczenia swobody poruszania się itp. Szereg problemów wywołało zamknięcie na długi okres basenów i pływalni oraz wielu innych obiektów sportowych (np. siłownie), a także ograniczenia w funkcjonowaniu domów studenckich. Trudniej było sprawnie zarządzać obiektami położonymi z dala od Poznania (Ustronie Morskie, Chycina, ZWKF). Wiele problemów wywołało zamknięcie szpitali, z którymi Uczelnia współpracowała, realizując zajęcia kliniczne oraz praktyki studentów kierunku Fizjoterapia.

Jednoznacznie negatywne piętno pandemia odcisnęła na dyscyplinie pracy. Bardzo trudno będzie po zakończeniu pandemii uzyskać wydajność pracy sprzed pandemii.

Negatywny wpływ na wydajność i morale pracowników wywarła rekonstrukcja rządu dokonywana w czasie pandemii, szczególnie w zakresie dotyczącym resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Ze zmianami tymi wiązała się kwestia dokonywania permanentnych zmian w listach czasopism indeksowanych, które negatywnie wpływają na realizowaną od 2016r. politykę naukową w Uczelni.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Rok 2021 poświęcony zostanie w całości na przywracanie funkcjonowania Uczelni do stanu sprzed pandemii. Z pewnością pewne rozwiązania wprowadzone i przetestowane w warunkach pandemii zostaną wykorzystane i utrzymane. Dotyczy to głównie zasad kształcenia i egzaminowania za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej, które można wykorzystać w kształceniu studentów studiów niestacjonarnych. Pandemia w znacznym stopniu zweryfikowała też zasadność funkcjonowania niektórych stanowisk pracy, co pozwoli na przyszłość zoptymalizować zatrudnienie.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Niezbędnym stało się wprowadzenie aktów normatywnych, które umożliwiłyby kontynuację zadań ustawowych i statutowych Uczelni. Należało przede wszystkim wydać zarządzenia umożliwiające funkcjonowanie Uczelni zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Trzeba było wydać zarządzenia umożliwiające kształcenie za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej. Niezbędnym stała się reorganizacja zasad odbywania praktyk studenckich i obozów. Zmian wymagał też regulamin studiów, który musiał uwzględnić kwestie kumulacji punktów ECTS przez studentów oraz zaliczania poszczególnych etapów studiów w trybie warunkowym. Wprowadzono regulacje umożliwiające prowadzenie egzaminów dyplomowych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Należało zakupić i uruchomić platformy informatyczne, pozwalające na zdalne prowadzenie zajęć.

W roku 2020 intensywnie pracowała też Komisja ds. Kontroli Zarządczej, która mimo pandemii kontynuowała prace nad aktualizacją zarządzenia i procedury dotyczących przeciwdziałania korupcji. Analizowano procedurę zgodnie z otrzymanymi rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dn. 06.11.2019 r. Pracowano też nad aktualizacją regulaminu zamówień publicznych, polityką rachunkowości oraz instrukcją elektronicznego obiegu dokumentów.

Niezbędnym stało się stworzenie procedur i powołanie zespołu nadzorujących ruch pracowników u których stwierdzono zakażenia oraz kwestie kierowania na kwarantannę osób „z kontaktu”. Pewne nadzieje na poprawę sytuacji przynosi regulacja procedury szczepień, które mają się rozpocząć od początku 2021r.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

Wszystkie działania, które podjęto na rzecz ograniczenia skutków pandemii i umożliwiające funkcjonowanie Uczelni w warunkach pandemii nie były planowane w oświadczeniu za rok 2019.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171), a w przypadku gdy oświadczenie sporządza jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przepisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.