

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu**  
**za rok 2019**

**Dział I<sup>2)</sup>**

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 rządowej<sup>3)</sup>/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

**Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu**

**Część A<sup>4)</sup>**

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

**Część B<sup>5)</sup>**

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 C<sup>6)</sup>**

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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia, Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, wytyczne ministerstwa, dostosowanie przepisów (w zespołach), konsultacji z najbliższymi współpracownikami, organizowanie spotkań kadry kierowniczej z pracownikami, podczas których omawiane są istotne problemy, ryzyka, słabości; wymiana informacji oraz komunikacja z lokalnymi instytucjami oraz podmiotami zewnętrznymi.

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

*Prof. dr hab. Dariusz Wieliński*  
28.02.2020r.

(miejscowość, data)

(podpis ~~ministra~~/kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić.

## Dział II<sup>9)</sup>

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Od roku akademickiego 2019/2020 (od 1 października 2019 r.) Uczelnia działała w nowej strukturze organizacyjnej. Zlikwidowano Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji oraz Turystyki i Rekreacji a utworzono nowe wydziały – Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej. W Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęła działalność Filia AWF w Poznaniu o strukturze Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej. Dotychczasowe funkcje Rad Wydziałów przejęły odpowiednio Rada Naukowa oraz Rada Programowa, działające na rzecz całej Uczelni.

W roku 2019 kontynuowane były działania na rzecz utrzymania korzystnego wskaźnika wyrażającego liczbę studentów do liczby pracowników, co ma wpływ na wysokość subwencji dla Uczelni. Działania te nie zmierzały wprost do ograniczenia liczby studentów, lecz uzyskania właściwej proporcji w relacji studenci – nauczyciele akademicy.

Podjęto intensywne działania promocyjne na rzecz kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej, co zaowocowało skutecznym naborem na ten kierunek. Nie przeprowadzono naboru na kierunek Animacja osób 50+.

Podobnie jak w roku ubiegłym, wystąpiły problemy z naborem studentów na międzyuczelniany kierunek Neurobiologia, prowadzony wspólnie przez cztery uczelnie: Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Nabór był mały.

Na wszystkich Wydziałach ustalono limity miejsc na poziomie około 100 osób. Przy liczbie kandydatów większej od limitów, stworzyło to możliwość wyboru najlepszych.

W Uczelni przywiązuje się znaczną uwagę do wymiany międzynarodowej studentów i pracowników w ramach programu Erasmus. Obserwuje się trend rosnący, jednakże znacznym utrudnieniem organizacyjnym są rezygnacje w ostatniej chwili zrekrutowanych na wyjazd studentów. Jest to stan rokrocznie powtarzający się mimo starań podejmowanych przez władze Uczelni i Biuro Współpracy z Zagranicą. Stan wymiany międzynarodowej pogarsza brak podręczników w języku angielskim dla studentów polskich i zagranicznych, a także brak pełnej oferty programowej w tym języku.

Ze strony Uczelni podjęto jednocześnie działania w celu zwiększenia kompetencji językowych pracowników poprzez organizację warsztatów językowych. W ramach uruchomionych studiów II stopnia na kierunku Dietetyka, wspartych z funduszy unijnych, zrealizowano kursy kompetencji językowych dla prowadzących zajęcia.

W 2019 roku dość wyraźnie poprawiła się efektywność publikacyjna pracowników dydaktyczno-badawczych, polegająca na zwiększeniu się bezwzględnym liczby publikacji oraz wzroście liczby publikacji o dużym indeksie punktowym. Jednym z elementów dla poprawy takiego stanu rzeczy, obok wzrastającej świadomości samych pracowników, było wdrożenie systemu motywacyjnego.

Wprowadzono nowy program oceny prac dyplomowych wdrożony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako obowiązujący w uczelniach wyższych w Polsce - Jednolity System Antyplagiatowy.

Kontynuowano działania na rzecz spójnego systemu polityki jakości badań.

Te i inne kwestie o mniejszym znaczeniu powodowały, że funkcjonowanie kontroli zarządczej było w minionym roku utrudnione.

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.

Systematyczne doskonalenie wdrożonych w latach ubiegłych mechanizmów funkcjonowania kontroli zarządczej oraz wprowadzenie nowych mechanizmów – wynikających ze zmiany ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Optymalizacja pracy i współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Uczelni, relacje interpersonalne pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Uczelni, motywacja pracowników.

Planuje się pełne dostosowanie Uczelni do nowych przepisów dotyczących wzorów dyplomów ukończenia studiów.

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 III<sup>10)</sup>

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

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

Działania Komisji Zarządczej były związane z harmonogramem wdrażania aktów prawnych dostosowanych do nowej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

W roku sprawozdawczym pracowała Komisja ds. wdrażania kontroli zarządczej, która odbyła 24 spotkania robocze. Najistotniejsze, poruszane kwestie dotyczyły:

- aktualizacji Regulaminu pracy,
- aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników,
- aktualizacji Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
- aktualizacji Regulaminu organizacyjnego administracji,
- aktualizacji polityki rachunkowości.

W roku 2019 wynikiem prac Komisji ds. wdrożenia kontroli zarządczej było wydanie:

- Zarządzenia nr 7/2019 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii wraz z załącznikami,
- Zarządzenia nr 31/2019 w sprawie Regulaminu organizacyjnego Akademii wraz z załącznikami,
- Zarządzenia nr 34/2019 w sprawie Regulaminu pracy oraz regulaminów wynagradzania pracowników Akademii wraz z załącznikami.

W przygotowaniu do wydania:

- aktualizacja polityki rachunkowości Uczelni.

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:

Wzorem lat ubiegłych planowane są szkolenia pracowników w celu poprawy efektywności wdrażania kontroli zarządczej.

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 przypisu 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.