

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

za rok 2018

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

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

x 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⁾

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia, Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, wytyczne ministerstwa, dostosowanie przepisów (w zespołach), narady i zebrania wewnątrz wydziałowe z pracownikami, rozmowy ze współpracownikami.

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

.....
28. lutego 2019 r.
(miejscowość, data)

.....
prof. Andrzej Dobosz-Dzieliński
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2018 roku kontynuowane były działania na rzecz 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 do uzyskania właściwej proporcji w relacji studenci – nauczyciele akademicy.

Podjęto intensywne działania promocyjne na rzecz kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej, co zaowocowało naborem na ten kierunek (w przeciwieństwie do roku ubiegłego).

Zgłaszane w poprzednim sprawozdaniu obawy odnoszące się do naboru na kierunek Animacja Osób 50+ potwierdziły się również w 2018 roku, co do poziomu zainteresowania kandydatów na studia. Tego kierunku studiów nie uruchomiono, proponując nielicznym kandydatom studia na kierunku Turystyka i Rekreacja. Z tej oferty skorzystało około 40 % osób ubiegających się o przyjęcie 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. Należy uznać, że prawdopodobną przyczyną tego stanu rzeczy był wysoki poziom wymagań wobec kandydatów.

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. 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.

Zagrożeniem dla przyszłości Uczelni jest niska efektywność publikacyjna pracowników, co może spowodować w przyszłości uzyskanie niskiej kategorii naukowej. Uczelnia wdrożyła system nagród motywacyjnych, podnoszących jakość publikacyjną pracowników. Jednocześnie wprowadzono przejrzysty system ocen okresowych dla pracowników będących nauczycielami akademickimi i pracującymi na różnych stanowiskach. Opracowano spójny system 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.

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:

W roku sprawozdawczym pracowała Komisja ds. wdrażania kontroli zarządczej, która odbyła 10 spotkań roboczych. Najistotniejsze, poruszane kwestie dotyczyły:

- aktualizacji Zarządzenia Rektora nr 58/12 w sprawie gospodarowania majątkiem trwałym – uzupełnienie instrukcji o przepisy bezpieczeństwa pożarowego obiektów Uczelni,
- analizy wstępnie zaakceptowanego przez radcę prawnego projektu umowy o współpracy z KS AZS AWF,
- zmiany kancelarii prawnej obsługującej Uczelnię,
- konieczności przeprowadzenia szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych i wprowadzenia systemu RODO,
- zmian w procedurze zarządzania projektami finansowymi ze środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej, Zarządzenie Rektora nr 49/11,
- aktualizacji Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Uczelni, Uchwała Senatu 6/96/1 oraz Zarządzenie Rektora nr 1/97,
- obliczania minimalnych kosztów utrzymania studenta w domu studenckim,
- zapisu z informacji pokontrolnej dotyczącej kontroli ex-post postępowania o udzielanie zamówienia na nadzór inwestorski w ramach realizowanego projektu pn.: „Termomodernizacja budynku głównego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39”,
- aktualizacji Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

W 2018 roku, wynikiem prac Komisji ds. wdrożenia kontroli zarządczej było wydanie Zarządzenia nr 31/2018 w sprawie odpłatności za korzystanie z pomieszczeń mieszkalnych Domu Studenckiego w Poznaniu i Domu Studenta w Gorzowie Wlkp. poznańskiej AWF.

Przygotowywane do wydania:

- aktualizacja Zarządzenia Rektora nr 58/12 z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie gospodarowania majątkiem trwałym. Uzupełnienie instrukcji o przepisy bezpieczeństwa pożarowego obiektów Uczelni,
- aktualizacja Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Uczelni oraz dokumentów powiązanych tj. Uchwała Senatu 6/96/1/ z dnia 17 grudnia 1996 r. oraz Zarządzenia Rektora nr 1/97 z dnia 8 stycznia 1997 r.,
- aktualizacja Procedury zarządzania projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych,
- aktualizacja Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

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. Planowane jest szkolenie z zakresu Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, wprowadzonego ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

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 2012 r. poz. 392 z późn. zm.), 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 2017 r. poz. 2077 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.
- 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.