Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku

za rok 2012

Dział I[2)]

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych, tj. w Akademii Pomorskiej w Słupsku w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza (Część B[5)]).

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

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

- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych[8)],
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- innych źródeł informacji: ocen dokonywanych przez komisje akredytacyjne.

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

REKTOR

Słupsk, dnia 29 marca 2013 r. .....

dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd

Dział II[9)]

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym - z następującymi standardami kontroli zarządczej:

   - b.6.określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji: brak sformalizowanego systemu wyznaczania celów i zadań,
   - c.11.nadzór: nieaktywny nadzór nad funkcjonowaniem „wirtualnego dziekanatu" w zakresie doskonalenia przepływu informacji i opieki nad studentem (skuteczność i efektywność działania); brak wystarczających mechanizmów kontrolnych służących oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji zadań w obszarze gospodarki majątkiem i gospodarki finansowej,
   - d.18.komunikacja zewnętrzna: nieaktualny i niejednorodny serwis internetowy Uczelni, w tym związany z kanałami komunikacji ze studentem (efektywność systemu informacyjnego),
   - e.19.monitorowanie systemu kontroli zarządczej: niewystarczający, niesystematyczny monitoring kontroli zarządczej w obszarze gospodarki majątkiem,
   - e.20.samoocena: brak właściwej świadomości, w tym wewnętrznej dyscypliny wśród kadry kierowniczej i pracowników w obszarze dydaktyki w zakresie prowadzenia okresowej samooceny kontroli zarządczej (skuteczność i efektywność działania).

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (w 2013).

   b.6. Został powołany zespół ds. opracowania zmian do Strategii Rozwoju Uczelni oraz koordynowania procesu modyfikacji strategii wydziałowych (do 24.05.2013 r.),
   c.11.Zostanie wysłane do dyrektorów instytutów i kierowników katedr pismo przypominające o obowiązku przeprowadzania nadzoru w zakresie funkcjonowania „wirtualnego dziekanatu" z jednoczesnym ich zobowiązaniem do systematycznego informowania o wynikach tego nadzoru (do 10.04.2013 r.); zostaną zweryfikowane dotychczasowe mechanizmy nadzoru zapisane w zakresach czynności kierowników obszaru gosp. majątkiem i wprowadzone bardziej adekwatne, skuteczne, które pomogą, min. w systematycznym przeglądzie działalności tych obszarów w kontekście występujących tam ryzyk, a jednocześnie umożliwią sprawne wprowadzanie mechanizmów (działań) prewencyjnych (do 31.05.2013 r.),
   d.18. Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę, który zajmie się aktualizacją i rozwojem serwisu internetowego Uczelni (umowa została podpisana 21.03.2013 r.),
   e.19.Zostaną wprowadzone cykliczne spotkania z kierownikami w obszarze gospodarki majątkiem celem wypracowania systemowych rozwiązań w zakresie prowadzenia systematycznego monitoringu kontroli zarządczej i doskonalenia umiejętności oraz sposobów korzystania z jego wyników w celu oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji celów i zadań (do 30.10.2013 r.),
   e.20.Dotychczasowa procedura prowadzenia ocen okresowych kontroli zarządczej zostanie opisana w jednym dokumencie i wydana zarządzeniem wewnętrznym (do 31.05.2013 r.).Zostanie przeprowadzony cykl szkoleń w zakresie obowiązków i uprawnień pracownika oraz tychże samych po stronie pracodawcy.

Dział III[10)]

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
   - prowadzono prace nad opracowaniem programu rozwoju dydaktyki i badań naukowych w tym rozwoju infrastruktury z nimi związanej (R/0210/33/12),
   - wdrożono system racjonalizacji kosztów dydaktyki (R/0210/79/12),
   - rozpoczęto realizację Programu Informatyzacji Uczelni na lata 2012 – 2020, którego celem jest

sprostanie planom podnoszenia jakości kształcenia Uczelni poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych we wszystkich obszarach jej funkcjonowania (R/0004/36/12), w tym rozpoczęto przenoszenie systemu Uczelnianej poczty e-mail do zewnętrznego operatora internetowego,

- usprawniono proces przepływu dokumentacji papierowej (R.092.05.12),
- zakupiono moduł do elektronicznego systemu księgowego dot. zamówień publicznych, którego celem będzie zmniejszenie ryzyka związanego ze stosowaniem limitów kwotowych w zamówieniach publicznych,
- wprowadzono system zastępstw w strukturze jednostek organizacyjnych dydaktycznych i administracyjnych (R/0210/13/12),
- wprowadzono nowelizację Regulaminu Organizacyjnego (R/0210/62/12).

2. Pozostałe działania (w roku 2012):
   - wprowadzono Program działań marketingowych Uczelni w ramach kierunków priorytetowych na lata 2012 – 2017 (R/0210/46/12),
   - powołano asystentów studentów niepełnosprawnych (R/0210/54/12),
   - powołano Biuro ds. Karier i Współpracy z Gospodarką,
   - wprowadzono regulamin zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (R/0210/70/12),
   - wprowadzono Instrukcję wynajmu, dzierżawy i użyczania nieruchomych składników mienia Uczelni (K/0211/01/12),
   - wprowadzono nowelizację Instrukcji gospodarowania mieniem oraz zasady odpowiedzialności za mienie Uczelni (K/0211/02/12).
   - doskonalono system antyplagiatowy „Plagiat.pl" w ramach programu Uczelnia walcząca z plagiatami" (R/0210/34/12, R/0004/10/12),
   - doskonalono przepływ informacji i opieki nad studentem (R/0004/09/12).