

WZÓR

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu<sup>1</sup>

za rok 2023

[rok, za który składane jest oświadczenie)

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**

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych\*)

**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: wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Senacka Komisja ds. Oceny

Jakości Kształcenia, kolegia rektorskie

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

Oznanie 16.02.2024

(miejsce, data)

REKTOR  
prof. AWF dr hab. Dariusz Weliński

(podpis ministra/kierownika jednostki)

**Dział II<sup>9</sup>****1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.**

Kontrola zarządcza w roku 2023 funkcjonowała w trybie bieżącego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia, co jest konsekwencją wzrostu cen, w szczególności mediów.

W ocenie środowiska wewnętrznego Uczelni pracownicy przestrzegali zasad etycznych i mimo ograniczeń wynikających ze wzrostu cen produktów (szczególnie dotkliwe przy realizacji projektów badawczych), podejmowali działania ukierunkowane na rozwój własny a tym samym Uczelni. Podnosili kompetencje zawodowe mimo znacznego wzrostu cen szkoleń. Realizowali procesy badawcze i dydaktyczne przy wykorzystaniu nowych umiejętności. W związku z intensywnością zmian zachodzących na zewnątrz uczelni, procesy w niej funkcjonujące wymagały niejednokrotnego modyfikowania. Efektywność i skuteczność przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz Uczelni niewątpliwie powinna być większa stąd też podjęto starania zmierzające do jej poprawy (wprowadzono intranet, zmieniono stronę www Uczelni, wdrożono nowy Biuletyn Informacji Publicznej).

W związku z rosnącymi kosztami mediów (szczególnie prądu) rozpoczęto pod koniec 2022 roku podejmowanie działań zwiększających efektywność wykorzystania źródeł energii - takie jak montaż instalacji fotowoltaicznych (działania te były kontynuowane przez cały 2023 rok). W efekcie wprowadzono panele fotowoltaiczne na głównym kampusie Uczelni, w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym w Ustroniu Morskim, w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym w Chycinie, w Filii AWF Poznań – Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim.

W sposób bieżący monitorowano zmieniające się przepisy prawa pracy, w efekcie których zastosowano w Uczelni metodę pracy zdalnej. W instytucji publicznej to niewątpliwie metoda obarczona znacznym ryzykiem utraty efektywności pracy. Mimo zagrożenia utraty kontroli nad wykonywaniem pracy szczególnie w grupie pracowników badawczo-technicznych, podjęto działania weryfikujące ten sposób wykonywania obowiązków służbowych. W efekcie wprowadzono działania korekcyjne polegające na edukowaniu i skuteczniejszym informowaniu w jaki sposób pracować zdalnie, aby praca była wykonywana również efektywnie jak w kontakcie w miejscu pracy.

Mimo wyżej wymienionych przeciwnościom, wyznaczone cele były realizowane a zarządzanie ryzykiem efektywne. Nie doszło do uchybień w ewidencjonowaniu funkcjonowania Uczelni, w przekazywanych sprawozdaniach. Nie było naruszeń w terminowości ich wykonania. Należy zatem uznać, że mechanizmy kontroli funkcjonowały w sposób poprawny, eliminujący zagrożenie. Dzięki monitorowaniu i ocenie procesów zachodzących wewnątrz Uczelni wydawano uchwały Senatu i zarządzenia Rektora określające nowe regulacje prawa wewnętrznego.

---

*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 2024 poświęcony zostanie ocenie narzędzi informatycznych uskuteczniających funkcjonowanie kontroli zarządczej. Szczególnie istotne stanie się wprowadzenie e-doręczeń, zapowiadanego przez ustawodawców, narzędzia które ma być odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Rok 2024 poświęcony zostanie również dalszej analizie efektywności wykorzystania mediów i wdrażaniu kolejnych rozwiązań zmierzających do zoptymalizowania ich zużycia. Co więcej, zwrócona zostanie uwaga na aspekt przychodowy, przez co należy rozumieć zwiększenie możliwości wynajmów sal i obiektów.

---

*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.

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

Wprowadzono akty normatywne, które umożliwiały kontynuację zadań Uczelni zgodnie z jej statutem i strategią rozwoju. W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w obszarze naukowym wprowadzono dokument pn. Regulamin konkursu dla doktorantów i młodych pracowników nauki o środki finansowe na realizację projektów badawczych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Podjęto uchwałę Senatu wprowadzającą nagrody za wysoko punktowane publikacje opublikowane w roku 2022.

W obszarze dydaktycznym podjęto uchwały dotyczące ustalenia planów i programów studiów na kierunkach: Wychowanie Fizyczne, Fizjoterapia, Sport, Dietetyka, Turystyka i Rekreacja, Taniec w Kulturze Fizycznej, Neurobiologia. Ustalono jakie elementy muszą zawierać (minimum/maksimum) programu studiów Uczelni (uchwała w sprawie programów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich). Wprowadzono w Uczelni nowe procedury Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Wprowadzono również Regulamin Praktyk Klinicznych na jednolitych studiach magisterskich kierunku Fizjoterapia. Zaktualizowano Regulamin Świadczeń dla Studentów oraz utworzono procedurę tworzenia i likwidacji kierunków studiów i specjalności w Akademii. Ustalono zasady organizacji studenckich praktyk zawodowych.

W obszarze administracyjnym wprowadzono wytyczne zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i kształcenia. W odpowiedzi na rosnące potrzeby Uczelni względem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz dbałości o aspekt bezpieczeństwa i higieny pracy, utworzono Sekcję ds. BHP i PPOŻ (wcześniej stanowisko ds. BHP i PPOŻ) zwiększając tym samym zaangażowanie w ten obszar pracy, czego przyczyną jest starzenie się obiektów Akademii. Zaktualizowano Instrukcję Inwentaryzacyjną Składników Majątku a także powołano nowy skład Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi. Ustalono nowe kierunki szkoleniowe w zakresie treningów, ćwiczeń i gier obronnych w celu zwiększenia efektywności wykonywania zadań obronnych Uczelni. W celu poprawy komunikowania się wewnątrz Uczelni jak również odpowiedniego informowania otoczenia zewnętrznego, udostępniono nową stronę internetową Uczelni. Wprowadzono nowy Regulamin Udzielania Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W odpowiedzi na zmieniające się przepisy Prawa Pracy wprowadzono Regulamin Pracy Zdalnej a także mechanizmy ją weryfikujące. Zarządzeniem Rektora uruchomiono Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Przyznano nagrody Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, których pracę w roku 2023 należy uznać za ponadnormatywną. Wprowadzono nowe zasady rozliczania kosztów przejazdów służbowych. Jako że jednym z elementów kontroli zarządczej jest określanie celów, monitorowanie i ich ocena, powołano stałą Komisję ds. budżetowania jednostek organizacyjnych. Konsekwentnie były wdrażane elementy zmierzające do zwiększenia dostępności Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (co jest jednym z podstawowych zadań uczelni wynikającym z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Podejmowane były starania w pozyskiwaniu osób z rynku pracy, którzy uzupełnią potrzeby pracownicze Uczelni (przeprowadzono 13 postępowań rekrutacyjnych w roku 2023). Prócz pozyskiwania nowych pracowników o kwalifikacjach oczekiwanych na danym stanowisku pracy, doszkalano pracowników podnosząc tym samym ich kwalifikacje zawodowe. Monitorując i oceniając efektywność pracy Akademii i obszary, w których powinna być wykonywana, przekształcono Dział Marketingu i Karier na Dział Marketingu i Multimediów oraz Sekcją Obsługi Socjalnej Studenta na Sekcją Wsparcia i Kariery Studenta. Tym samym przeniesiono ciężar wspierania kariery studenta i śledzenia losów absolwenta z działu zajmującego się marketingiem na sekcję zajmującą się wspieraniem studentów. Zadbano o poprawność organizacyjno-administracyjną podejmując działania dla zachowania poprawności pracy - działania marketingowe prowadzone w pionie Rektora, działania związane ze studentami i absolwentami w pionie Prorektora ds. Studiów.

*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:

Działania podejmowane na rzecz ograniczenia skutków wzrostu cen mediów (w tym kontynuacja inwestowania w panele fotowoltaiczne). Przystosowanie Uczelni do nowych regulacji Prawa Pracy i zmian zachodzących w tym zakresie. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności rozwojowej z uwagi na wzrost cen mediów oraz wzrost wynagrodzenia minimalnego za pracę, co skutkuje ograniczeniem budżetu własnego uczelni na cele rozwojowe.

---

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

### Objaśnienia:

- <sup>1)</sup> 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 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządza jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- <sup>2)</sup> 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.
- <sup>3)</sup> 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. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- <sup>4)</sup> Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodności 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.
- <sup>5)</sup> 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.
- <sup>6)</sup> 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.
- <sup>7)</sup> Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.
- <sup>8)</sup> 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.
- <sup>9)</sup> Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- <sup>10)</sup> 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.