

WZÓR

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rrektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

za rok 2024

[rok, za który składane jest oświadczenie]

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 publicznych*)

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 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Senacka Komisja

ds. Oceny Jakości Kształcenia, kolegia rektorskie, kolegia dziekańskie

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

Poznań, 27.02.2025 roku

(miejscowość, data)

REKTOR

(podpis ministra/kierownika jednostki)

Dział II⁹**1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.**

Kontrola zarządcza w roku 2024 funkcjonowała w trybie bieżącego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia, co jest między innymi konsekwencją wzrostu poziomu minimalnego wynagrodzenia, zagrożeń wynikających z wojny na Ukrainie (ochrona bezpieczeństwa informacji) i zmienności cen produktów i usług.

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. W konsekwencji wielości spraw realizowanych przez pracowników Uczelni i w celu właściwego doboru pracowników do zadań, wprowadzono Regulamin zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz powołano Komisję Rekrutacyjną. Właściwy dobór pracowników uznaje się za jeden z ważniejszych celów operacyjnych władz Uczelni zmierzający do poprawy jakości pracy i relacji pomiędzy pracownikami różnych jednostek organizacyjnych.

W związku z wprowadzonym drugim stopniem alarmowym BRAVO (stopień BRAVO) oraz drugim stopniem alarmowym CRP (stopień BRAVO-CRP) w sposób bieżący monitorowano bezpieczeństwo na terenie Uczelni, w tym bezpieczeństwo informacji, wprowadzając kolejne zabezpieczenia i aktualizując oprogramowanie będące w wykorzystaniu jednostek organizacyjnych Uczelni.

Monitorowano zmieniające się przepisy prawa, w efekcie czego wprowadzono Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz Procedurę zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa (sygnalistów).

Poświęcono uwagę ocenie narzędzi informatycznych uskuteczniających funkcjonowanie kontroli zarządczej, w tym komunikacji z otoczeniem zewnętrznym, jak również komunikacji pomiędzy pracownikami. Rozwiązania z tym związane (m. in. z wykorzystywaniem intranetu) były rozwijane i uskuteczniane przez cały rok. Szczególnie istotne stało się wprowadzenie e-doręczeń, narzędzia będącego odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

Rok 2024 poświęcony został również analizie efektywności wykorzystania mediów i wdrażaniu kolejnych rozwiązań zmierzających do zoptymalizowania ich zużycia. W związku z ich wysokimi kosztami rozpoczęto ubieganie się o środki finansowane na modernizację budynku Rektoratu, co przyczyni się do zwiększenia efektywności wykorzystania źródeł energii. Podobnie w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym w Chylinie – rozpoczęto zadanie modernizacji Ośrodka.

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 2025 poświęcony zostanie analizie bezpieczeństwa informacji, ze szczególną uwagą na zakres cyberbezpieczeństwa i wdrażaniu dalszych działań zabezpieczających.

Istotne stanie się wykorzystywanie e-doręczeń, narzędzia które ma być odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

Rok 2025 poświęcony zostanie 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.

Przewiduje się skutecznianie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (dotacji, projektów). Wzrost poziomu minimalnego wynagrodzenia, ceny towarów i usług, niewątpliwie powodują konieczność dywersyfikacji przychodów i szukania ich źródeł poza subwencją.

Wobec zmieniających się przepisów prawa oraz innych zmiennych zewnętrznych, istnieje konieczność doszkalania pracowników wszelki operacyjnych, jak również kierownictwa Uczelni (w tym z obszaru zarządzania, w szczególności ryzykiem).

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.

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 zaktualizowano zasady postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych wprowadzając tym samym dokument pn. Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz dokument pn. Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Podjęto działania dywersyfikujące źródło przychodów na działalność naukową pozyskując środki w ramach programu ministerialnego Regionalnej Inicjatywy Doskonałości, dzięki którym rozpoczęto:

- poprawę infrastruktury badawczej poprzez doposażenie w nowoczesne urządzenia badawcze, istotnie poszerzające możliwość realizacji badań w nowych obszarach badawczych,
- podjęcie nowych tematów badań młodych pracowników nauki w ramach Szkoły Doktorskiej i habilitantów, uwzględniających najnowsze trendy światowe w nauce, w obszarach wskazanych w celu głównym i z wykorzystaniem nowych możliwości warsztatowych,
- umiędzynarodowienie prowadzonych badań naukowych i kompetencji pracowników poprzez staże naukowe w prestiżowych ośrodkach zagranicznych i aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych,
- uruchomienie komercjalizacji wyników badań pracowników,
- zwiększenie jakości publikacji w wysoko rankingowanych czasopismach naukowych,
- zwiększenie efektywności opracowywania dobrej jakości wniosków o granty naukowe w celu zwiększenia liczby pozyskiwanych grantów,
- podniesienie pozycji w rankingach uczelni oraz utrzymanie wysokich wyników ewaluacji dyscypliny naukowej,
- podniesienie poziomu naukowego czasopisma AWF w Poznaniu „Trends in Sport Sciences”.
- poprawę umiędzynarodowienia uczelni poprzez opracowanie i wdrożenie studiów w języku angielskim na kierunku „Sport”.

W obszarze dydaktycznym podjęto uchwały dotyczące aktualizacji planów i programów studiów na kierunkach: Taniec w Kulturze Fizycznej, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne. Natomiast najważniejszym działaniem dla rozwoju Uczelni w procesie dydaktycznym było utworzenie pierwszego programu studiów dla kierunku Psychologia – jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych o profilu praktycznym. Władze Uczelni dokładały wszelkich starań, aby otrzymać zgodę MNiSW na uruchomienie tego kierunku. Jednocześnie zaktualizowano regulamin studiów w ramach ciągłej i ewolucyjnej poprawy komfortu studiowania przez studentów Uczelni. Określono warunki i tryb rekrutacji na studia na rok akademicki 2025/2026. W roku 2024 władze Uczelni uzyskały dotację w kwocie 4 482 000,00 na zakup sprzętu do symulacji i nauczania na kierunku Fizjoterapia, dzięki któremu metody nauczania zostały wzmocnione o zaawansowane narzędzia i sprzęt umożliwiające kształcenie na najwyższym poziomie również technicznym. Jest on na wyposażeniu segmentu C Budynku Głównego, który został w tym roku również zmodernizowany z przystosowaniem do potrzeb Katedry Fizjoterapii Klinicznej. Zauważając rosnące zjawisko przedwczesnego kończenia studiów przez studentów (drop-out), władze Uczelni skutecznie wiele działań (jak te wymienione powyżej) w celu uatrakcyjnienia procesu studiowania. Jednocześnie uruchamiały następne próby pozyskania projektów na ten cel (np. ze środków NCBiR). Pod względem organizacyjnym w obszarze dydaktycznym podzielono Zakład Fizjologii i Biochemii na dwa odrębne: Zakład Fizjologii i Zakład Biochemii.

W obszarze administracyjnym wprowadzono liczne procesy zarówno mające charakter kontrolny, jak i organizacyjny, w tym Instrukcję windykacji należności z tytułu opłat za usług edukacyjne, opłat za kwaterowanie w domach studenta, oraz z tytułu nienależnie pobranego stypendium, Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz Procedurę zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa (sygnalistów). Wprowadzono Regulamin zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz powołano Komisję Rekrutacyjną. Rozpoczęto wdrażanie e-doręczeń, przez co należy rozumieć dostosowanie obecnie funkcjonującego systemu obiegu dokumentów (EOD) oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników. W związku z bieżącym reagowaniem na potrzeby funkcjonalne Uczelni dostosowano strukturę organizacyjną powołując tym samym Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju oraz Pełnomocnika Rektora ds. Sportu podległego nowemu Prorektorowi. Dział Zamówień Publicznych został przeniesiony do pionu Kanclerza. Rosnąca potrzeba wzmocnienia działań w obszarach związanych z ochroną danych, bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem, spowodowała niezbędność utworzenia stanowiska ds. ochrony danych i informacji. Wielość podejmowanych prac przez pracowników Uczelni, w tym nowych, była motywacją do przyznania nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, których pracę w roku 2024 należało uznać za ponadnormatywną. Jako że jednym z elementów kontroli zarządczej jest określanie celów, monitorowanie i ich ocena, w sposób bieżący funkcjonowała Komisja ds. budżetowania jednostek organizacyjnych. Konsekwentnie były wdrażane elementy zmierzające do zwiększenia dostępności Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podejmowane były starania w pozyskiwaniu osób z rynku pracy, którzy uzupełnią potrzeby pracownicze Uczelni (przeprowadzono 9 postępowań rekrutacyjnych w roku 2024). 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, rozpoczęto reorganizację Domu Studenta pod względem organizacyjnym, jak również dbając o bezpieczeństwo mieszkańców – pod względem zabezpieczeń p.poż, rozpoczynając inwestycję budowlaną. Zadbano o poprawność administracyjną podejmując działanie dla zachowania poprawności pracy - tworząc odpowiednie procedury i wytyczne, pamiętając, że za każdą z nich odpowiada człowiek.

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 minimalizowania wykorzystywania mediów. Dalsze przysposobienie Uczelni do nowych regulacji Prawa Pracy i zmian zachodzących w tym zakresie. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności rozwojowej z uwagi na wzrost poziomu minimalnego wynagrodzenia i cen mediów, co skutkuje ograniczeniem budżetu własnego uczelni. Dywersyfikacja źródeł pozyskiwania przychodów.

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 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 sporządzane 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. 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).
- 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.