

Zarządzenie nr 150/2023
REKTORA
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu
z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie **przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu**

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu, zwanej dalej „Uczelnią” określa się zasady i tryb przeprowadzania rocznej samooceny systemu kontroli zarządczej w celu analizy działań podejmowanych w Uczelni w ramach funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz poprawę jakości funkcjonowania Uczelni poprzez gromadzenie i analizę informacji dotyczących poszczególnych obszarów działalności Uczelni.

§ 2

Samoocena systemu kontroli zarządczej w Uczelni przeprowadzana jest z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej oraz szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych.

§ 3

1. Po zakończonym roku kalendarzowym przeprowadza się samoocenę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Uczelni.
2. W uzasadnionych przypadkach samoocena może zostać przeprowadzona w trakcie trwania roku kalendarzowego.
3. Samoocenę przeprowadza i dokumentuje Zespół ds. kontroli zarządczej.
4. Termin przeprowadzenia samooceny każdorazowo określa Rektor.

§ 4

1. Wszyscy pracownicy Uczelni dokonują oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Uczelni.
2. Pracownicy biorą czynny udział w procesie samooceny systemu kontroli zarządczej poprzez wypełnienie i zwrot ankiet.
3. Samoocena obejmuje wszystkie elementy kontroli zarządczej w całej Uczelni.

ANKIETA
do samooceny kontroli zarządczej – kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych

Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, chyba, że treść pytania stanowi inaczej. Udzielona odpowiedź jest wiążąca tylko do danego pytania. Brak odpowiedzi jest odpowiedzią o znaczeniu „nie wiem”.

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM	UWAGI
1.	Czy został określony ogólny cel istnienia PANS w Jarosławiu np. w postaci misji?				
2.	Czy zna Pani/Pan zasady etycznego postępowania pracowników PANS w Jarosławiu?				
3.	Czy pracownicy przy wykonywaniu powierzonych im zadań stosują przyjęte w PANS w Jarosławiu wartości etyczne?				
4.	Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować, w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w PANS w Jarosławiu?				
5.	Czy Pani/Pan wie jakie są konsekwencje nieetycznego zachowania?				
6.	Czy zna Pani/Pan zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników PANS w Jarosławiu?				
7.	Czy podnosi Pani/Pan swoje kwalifikacje (np. poprzez udział w szkoleniach, konferencjach) w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?				
8.	Czy istniejące w PANS w Jarosławiu procedury zatrudniania prowadzą do zatrudniania osób, które posiadają pożądane na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności?				
9.	Czy pracownicy w Pani/Pana jednostce/komórce organizacyjnej posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego realizowania przez nich zadań?				
10.	Czy pracownicy w Pani/Pana jednostce/komórce organizacyjnej mają zapewnioną w wystarczającym stopniu możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy?				
11.	Czy praca pracowników w Pani/Pana jednostce/komórce organizacyjnej jest poddawana okresowej ocenie?				
12.	Czy pracownicy zostali zapoznani z kryteriami, za pomocą których dokonywana jest ocena wykonywania przez nich zadań?				
13.	Czy pracownicy są informowani o wynikach okresowej oceny pracy?				
14.	Czy w PANS w Jarosławiu zostały pisemnie określone ramowe zakresy działania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych?				

15.	Czy struktura organizacyjna PANS w Jarosławiu jest dostosowana do jej celów oraz zadań realizowanych przez poszczególne jednostki i komórki organizacyjne?				
16.	Czy struktura organizacyjna PANS w Jarosławiu jest w miarę potrzeb aktualizowana?				
17.	Czy struktura organizacyjna Pani/Pana jednostki/komórki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań?				
18.	Czy struktura organizacyjna Pani/Pana jednostki/komórki organizacyjnej jest w miarę potrzeb aktualizowana?				
19.	Czy pracownicy w Pani/Pana jednostce/komórcie organizacyjnej posiadają aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze?				
20.	Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom w Pani/Pana jednostce/komórcie organizacyjnej następuje zawsze w drodze pisemnej?				
21.	Czy zna Pani/Pan zakres swoich uprawnień do reprezentowania PANS w Jarosławiu w sensie prawnym, do podpisywania pism, do udzielania informacji, itp.?				
22.	Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble Pani/Pana jednostki/komórki organizacyjnej?				
23.	Czy wyznacza Pani/Pan cele do osiągnięcia i zadania do zrealizowania przez pracowników Pani/Pana jednostki/komórki organizacyjnej w określonym horyzoncie czasowym?				
24.	Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania realizacji powierzonych pracownikom zadań?				
25.	Czy pracownicy w Pani/Pana jednostce/komórcie organizacyjnej mają bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w PANS w Jarosławiu?				
26.	Czy istniejące procedury w wystarczającym stopniu opisują zadania realizowane w Pani/Pana jednostce/komórcie organizacyjnej?				
27.	Czy procedury/instrukcje stosowane w Pani/Pana jednostce/komórcie organizacyjnej są aktualne tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. innymi procedurami)?				
28.	Czy w PANS w Jarosławiu zostały zapewnione mechanizmy (procedury) służące utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii)?				
29.	Czy pracownicy Pani/Pana jednostki/komórki organizacyjnej zostali zapoznani z mechanizmami (procedurami) służącymi utrzymaniu działalności na wypadek awarii?				

30.	Czy w Pani/Pana jednostce/komórcie organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę jednostki/komórki w przypadku nieobecności poszczególnych pracowników?				
31.	Czy PANS w Jarosławiu posiada odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zasobów materialnych, finansowych i informatycznych?				
32.	Czy mają do nich dostęp tylko osoby upoważnione?				
33.	Czy zadania dotyczące prowadzenia, zatwierdzania, rejestrowania oraz sprawdzania operacji finansowych i gospodarczych są rozdzielone pomiędzy różnych pracowników?				
34.	Czy w PANS w Jarosławiu funkcjonują mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych?				
35.	Czy ma Pani/Pan zapewnione, w odpowiedniej formie i czasie, właściwe oraz rzetelne informacje potrzebne do realizacji zadań?				
36.	Czy pracownicy w Pani/Pana jednostce/komórcie organizacyjnej mają dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych im zadań?				
37.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana jednostki/komórki organizacyjnej?				
38.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi w PANS w Jarosławiu?				
39.	Czy w PANS w Jarosławiu funkcjonuje efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na osiągnięcie celów i realizację zadań Pani/Pana jednostki/komórki organizacyjnej?				
40.	Czy Pani/Pana jednostka/komórka organizacyjna utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań?				
41.	Czy pracownicy w Pani/Pana jednostce/komórcie organizacyjnej zostali poinformowani o zasadach obowiązujących w PANS w Jarosławiu w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi?				
42.	Czy zachęca Pani/Pan pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji powierzonych im zadań?				

ANKIETA
do samooceny kontroli zarządczej – nauczyciele akademicy

Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, chyba, że treść pytania stanowi inaczej. Udzielona odpowiedź jest wiążąca tylko do danego pytania. Brak odpowiedzi jest odpowiedzią o znaczeniu „nie wiem”.

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM	UWAGI
1.	Czy zna Pani/Pan najważniejszy cel istnienia PANS w Jarosławiu?				
2.	Czy zna Pani/Pan zasady etycznego postępowania pracowników PANS w Jarosławiu?				
3.	Czy Pani/Pana zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami wartości etyczne przyjęte w PANS w Jarosławiu?				
4.	Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w PANS w Jarosławiu?				
5.	Czy Pani/Pan wie jakie są konsekwencje nieetycznego zachowania?				
6.	Czy zna Pani/Pan zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników PANS w Jarosławiu?				
7.	Czy podnosi Pani/Pan swoje kwalifikacje (np. poprzez udział w szkoleniach, konferencjach) w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?				
8.	Czy szkolenia, konferencje, w których Pan/Pani uczestniczył/a były przydatne na zajmowanym stanowisku?				
9.	Czy Pani/Pana praca jest poddawana okresowej ocenie?				
10.	Czy są Pani/Panu znane kryteria, za pomocą których oceniane jest wykonywanie Pani/Pana zadań?				
11.	Czy jest Pani/Pan informowana/y o wynikach okresowej oceny Pani/Pana pracy?				
12.	Czy w PANS w Jarosławiu zostały pisemnie określone ramowe zakresy działania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych?				
13.	Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze?				
14.	Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?				
15.	Czy w Pani/Pana jednostce/komórce organizacyjnej podejmuje się wystarczające działania mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk, w szczególności tych istotnych?				

16.	Czy posiada Pani/Pan bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w PANS w Jarosławiu?				
17.	Czy istniejące procedury w wystarczającym stopniu opisują zadania realizowane przez Panią/Pana?				
18.	Czy obowiązujące Panią/Pana procedury/instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. innymi procedurami)?				
19.	Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?				
20.	Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, poważnej awarii?				
21.	Czy w Pani/Pana jednostce/komórcie organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw na Pani/Pana stanowisku pracy?				
22.	Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy są Pani/Pana zdaniem odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem?				
23.	Czy w PANS w Jarosławiu funkcjonują mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych?				
24.	Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych Pani/Panu zadań?				
25.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana jednostki/komórki organizacyjnej?				
26.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi w PANS w Jarosławiu?				
27.	Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w PANS w Jarosławiu zasad, procedur, instrukcji itp.?				
28.	Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych w Pani/Pana jednostce/komórcie organizacyjnej zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań jednostki/komórki organizacyjnej?				
29.	Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc?				

ANKIETA
do samooceny kontroli zarządczej – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, chyba, że treść pytania stanowi inaczej. Udzielona odpowiedź jest wiążąca tylko do danego pytania. Brak odpowiedzi jest odpowiedzią o znaczeniu „nie wiem”.

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM	UWAGI
1.	Czy zna Pani/Pan najważniejszy cel istnienia PANS w Jarosławiu?				
2.	Czy zna Pani/Pan zasady etycznego postępowania pracowników PANS w Jarosławiu?				
3.	Czy Pani/Pana zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami wartości etyczne przyjęte w PANS w Jarosławiu?				
4.	Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w PANS w Jarosławiu?				
5.	Czy Pani/Pan wie jakie są konsekwencje nieetycznego zachowania?				
6.	Czy podnosi Pani/Pan swoje kwalifikacje (np. poprzez udział w szkoleniach, konferencjach) w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?				
7.	Czy szkolenia, konferencje, w których Pan/Pani uczestniczył/a były przydatne na zajmowanym stanowisku?				
8.	Czy w PANS w Jarosławiu zostały pisemnie określone ramowe zakresy działania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych?				
9.	Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze?				
10.	Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?				
11.	Czy w Pani/Pana jednostce/komórce organizacyjnej podejmuje się wystarczające działania mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk, w szczególności tych istotnych?				
12.	Czy posiada Pani/Pan bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w PANS w Jarosławiu?				
13.	Czy istniejące procedury w wystarczającym stopniu opisują zadania realizowane przez Panią/Pana?				

14.	Czy obowiązujące Panią/Pana procedury/instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. innymi procedurami)?				
15.	Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?				
16.	Czy wie Pani/Pan ja postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, poważnej awarii?				
17.	Czy w Pani/Pana jednostce/komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstwa na Pani/Pana stanowisku pracy?				
18.	Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy są Pani/Pana zdaniem odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem?				
19.	Czy zadania dotyczące prowadzenia, zatwierdzania, rejestrowania oraz sprawdzania operacji finansowych i gospodarczych są rozdzielone pomiędzy różnych pracowników?				
20.	Czy w PANS w Jarosławiu funkcjonują mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych?				
21.	Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych Pani/Panu zadań?				
22.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pan jednostki/komórki organizacyjnej?				
23.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi w PANS w Jarosławiu?				
24.	Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w PANS w Jarosławiu zasad, procedur, instrukcji itp.?				
25.	Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych w Pani/Pana jednostce/komórce organizacyjnej zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań jednostki/komórki organizacyjnej?				
26.	Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc?				

ANKIETA
do samooceny kontroli zarządczej – pracownicy obsługi

Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, chyba, że treść pytania stanowi inaczej. Udzielona odpowiedź jest wiążąca tylko do danego pytania. Brak odpowiedzi jest odpowiedzią o znaczeniu „nie wiem”.

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM	UWAGI
1.	Czy zna Pani/Pan najważniejszy cel istnienia PANS w Jarosławiu?				
2.	Czy zna Pani/Pan zasady etycznego postępowania pracowników PANS w Jarosławiu?				
3.	Czy Pani/Pana zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami wartości etyczne przyjęte w PANS w Jarosławiu?				
4.	Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w PANS w Jarosławiu?				
5.	Czy Pani/Pan wie jakie są konsekwencje nieetycznego zachowania?				
6.	Czy w PANS w Jarosławiu zostały pisemnie określone ramowe zakresy działania jednostek i komórek organizacyjnych?				
7.	Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze?				
8.	Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?				
9.	Czy posiada Pani/Pan bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w PANS w Jarosławiu?				
10.	Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, poważnej awarii?				
11.	Czy w Pani/Pana jednostce/komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw na Pani/Pana stanowisku pracy?				
12.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana jednostki/ komórki organizacyjnej?				
13.	Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w PANS w Jarosławiu zasad, procedur, instrukcji itp.?				

14.	Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych w Pani/Pana jednostce/komórce organizacyjnej zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań jednostki/komórki organizacyjnej?				
15.	Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc?				