



**PWSiP**  
Państwowa Wyższa Szkoła  
Informatyki i Przedsiębiorczości  
w Łomży

Egz Nr. 1...

**ZARZĄDZENIE Nr 13/17**  
**REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**  
**W ŁOMŻY**  
**z dnia 15 lutego 2017 r.**

*w sprawie: przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej oraz składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych PWSiP w Łomży*

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 15, poz. 84) oraz na podstawie § 31 ust. 6 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego PWSiP w Łomży, w zw. § 5 ust. 1 Zarządzenia Nr 20/2010 Rektora PWSiP w Łomży z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej (SKZ) w PWSiP w Łomży

*celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej*

**zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Zgodnie z obowiązującym w PWSiP w Łomży Systemem Kontroli Zarządczej, samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej obowiązuje Kierowników Działów, Dyrektorów Instytutów i pracowników PWSiP w Łomży.
2. Samoocena dotyczy procesów zachodzących w PWSiP w Łomży oraz poszczególnych elementów systemu uwzględnionych w kontroli zarządczej.

§ 2

Celem samooceny kontroli zarządczej jest dokonanie analizy dotychczasowych działań w zakresie funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej oraz systematyczna poprawa jakości funkcjonowania Uczelni poprzez gromadzenie i analizę informacji dotyczących poszczególnych obszarów działalności PWSiP w Łomży.

§ 3

1. Samoocena jest przeprowadzana za pomocą ankiet w formie kwestionariuszy, wypełnianych przez pracowników i obejmujących swoim zakresem wszystkie obszary działalności PWSiP w Łomży.
2. Ankiety składające się z pytań, przypisanych do ocenianych obszarów działania, nie stanowią obowiązującego wzoru i mogą podlegać modyfikacjom.
3. Kwestionariusze ankiet są udostępniane pracownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. Wypełnioną ankietę należy przekazać do Specjalisty ds. Kontroli Wewnętrznej w terminie do dnia 15 lutego każdego roku.

§ 4

1. Przygotowanie i przeprowadzenie samooceny oraz opracowanie wyników i przedstawienie propozycji działań naprawczych Systemu Kontroli Zarządczej, powierzam Specjaliście ds. Kontroli Wewnętrznej.
2. Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej przygotowuje raport z samooceny kontroli zarządczej w terminie do końca lutego każdego roku.

## § 5

Wprowadza się w PWSliP w Łomży system oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

## § 6

Do złożenia oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w PWSliP w Łomży, zobowiązani są:

- 1) Prorektor,
- 2) Kanclerz,
- 3) Kwestor,
- 4) Kierownicy Działów,
- 5) Dyrektorzy Instytutów,
- 6) Dyrektor Biblioteki,
- 7) Dyrektor AZSP przy PWSliP w Łomży,
- 8) Kierownik Domu Studenta.

## § 7

1. System oświadczeń o stanie kontroli zarządczej powinien być udokumentowany.
2. Dokumenty, na podstawie których zostało złożone oświadczenie, należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi w Uczelni przepisami kancelaryjno-archiwizacyjnymi.
3. Na dokumentację stanowiącą podstawę oświadczenia o stanie kontroli zarządczej mogą składać się między innymi:
  - 1) wyniki prowadzonego nadzoru służbowego,
  - 2) wyniki kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
  - 3) wnioski/uwagi pracowników dotyczące usprawnień systemu kontroli zarządczej,
  - 4) skargi i wnioski,
  - 5) wyniki udokumentowanej analizy ryzyka dokonywanej przynajmniej raz w roku,
  - 6) rejestr ryzyk zagrażających realizacji celów i zadań PWSliP w Łomży,
  - 7) wyniki realizacji celów i zadań,
  - 8) pisemne ustalenia z narad,
  - 9) inne udokumentowane źródła informacji.

## § 8

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, według załącznika Nr 1 do zarządzenia, osoby wymienione w § 6 Składają Rektorowi w terminie do końca lutego roku następującego po roku, którego dotyczy oświadczenie.

## § 9

Traci moc Zarządzenie Nr 6/12 rektora PWSliP w Łomży z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej oraz składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych PWSliP w Łomży.

## § 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**REKTOR**

*dr hab. Robert Chomas, prof. PWSliP*

Informacja o dopuszczalności publikacji treści zarządzenia w BIP oraz rozestania do jednostek organizacyjnych..  
Należy zaznaczyć odpowiednie pole wstawiając znak X

Zakres publikacji:			Wersja elektroniczna rozesłana do:					Uzgodniono z:
Pełna treść	Część treści wyłączona (§)	Cała treść wyłączona	Prorektorzy	Dyrektorzy Instytutów	Kierownicy jednostek	Administracja	Cały stan osobowy	
X							X	
Specjalista ds Kontroli Wewnętrznej Biuro Prawne			..... ..... ( data podpis )		Sekretariat Rektora/Kanclerza			..... ( data podpis )