

Głogów, dn. 28 marca 2012 r.

RE-0800-1/12

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Komórka audytu wewnętrznego

W nawiązaniu do pisma Pani Minister prof. Barbary Kudryckiej z dnia 14 lutego 2012 r. składam oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Oświadczenie dotyczy stanu kontroli za rok poprzedni tj. 2011.

Przychylając się do uwagi wyrażonej w piśmie Pani Minister szczególnym źródłem informacji była samoocena kontroli zarządczej dokonana wśród pracowników najwyższego szczebla zarządzania uczelnią oraz samoocena jaką wyrazili wiodący pracownicy administracji wskazani przez kierownictwo poszczególnych pionów organizacyjnych.

Ocena stanu przedmiotowej kontroli wynika również;

- z raportów przedłożonych w powyższej sprawie przez Prorektora, Kanclerza i Kwestora, każdego w zakresie swego działania,
- przeprowadzonych kontroli wewnętrznych obejmujących między innymi obszary wymienione w Dziale I oświadczenia takich jak;
- zapewnienie realizacji celów i zadań uchwalonych przez Senat naszej Uczelni,
- zapewnienie ochrony zasobów w tym szczególnie dóbr materialnych uczelni.

Wymieniony w części D oświadczenia katalog źródeł informacji zawiera pozycje - audyt wewnętrzny. Z uwagi jednak na Art. 274 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (kwota 40 000 tys. zł) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie audyt wewnętrzny nie funkcjonował.

Należy również nadmienić, że ważnym elementem systemu kontroli zarządczej jest wymieniony w części D oświadczenia proces zarządzania ryzykiem. Wzbogacenie tego procesu w każdej uczelni publicznej o wskazówki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowanie podniesie skuteczność i efektywność realizacji naszych wspólnych celów i zadań.

R E K T O R
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Głogowie
Stanisław Czajka
prof. nz. dr hab. Stanisław Czajka

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Stanisława Czaj
za rok 2011

Dział I

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,
- 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 *Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie*

Część A

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

Głogów, dn. 28 marca 2012 r.

R E K T O R
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Głogowie
Stanisław Czaj
prof. n.z. dr hab. Stanisław Czaj