

Głogów, dn. 23 lutego 2018 r.

RE.0911.1.2018

**Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Departament Szkolnictwa Wyższego**

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
za rok 2017**

**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:

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

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

Głogów, dn. 26 luty 2018 r.

Rektor

**REKTOR**  
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Głogowie  
*dr Katarzyna Rusak*<sup>1</sup>

Zgodnie z pismem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lutego 2018 r. do oświadczenia załączono informacje dodatkową;

- W oparciu o Art. 274 ustawy o finansach publicznych w uczelni nie funkcjonuje audyt wewnętrzny.
- Kontrole zewnętrzne nie wniosły uwag do sposobu zarządzania uczelnią.
- System zarządzania ryzykiem regulują dotychczasowe procedury. Rektor wraz z prorektorem kierują procesem dydaktycznym oraz badawczo-naukowym. Kanclerz i kwestor nadzorują obszar gospodarczy, finansowy oraz sprawozdawczy. Ochronę majątku ruchomego i nieruchomości zapewnia w postępowaniu inwentaryzacyjnym kwestor.
- Kwestor oraz kanclerz każdorazowo potwierdzają wiarygodność sprawozdań wychodzących na zewnątrz uczelni.
- Struktura organizacyjna uczelni oraz wewnętrzne normy prawne nie uległy w roku 2017 istotnej modyfikacji.
- System kontroli zarządczej w uczelni uregulowany jest zarządzeniem rektora.
- Pozytywny wynik samooceny systemu kontroli zarządczej w uczelni przeprowadzonej wśród kierownictwa i pracowników administracji jest dodatkową informacją do wydania oświadczenia w formie „A”.

REKTOR  
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Głogowie  
  
dr Katarzyna Rusak