

Głogów, dn. 18 marca 2014 r.

**Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Organizacji Szkolnictwa
Wyższego, Kontroli i Nadzoru**

W nawiązaniu do pisma Pana prof. Marka Ratajczaka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lutego 2014 r. składam oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

dr Katarzyny Rusak za rok 2013

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

x - 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,

- audytu wewnętrznego *)
- x - kontroli wewnętrznych,
- x - kontroli zewnętrznych**),
- innych źródeł informacji

*) Ustawa o finansach publicznych zobowiązuje audyt wewnętrzny uczelni do wyrażenia niezależnej oceny stanu kontroli zarządczej za dany rok kalendarzowy. Ta sama ustawa uzależnia jednak prowadzenie audytu od kwoty rocznych przychodów lub wydatków. Wysokość kwot budżetowych uczelni sprawia, że audyt wewnętrzny nie jest w niej prowadzony. W związku z powyższym w celu zwiększenia rzetelności oceny stanu kontroli zarządczej przeprowadzono w uczelni dodatkowe badania w których uczestniczyła podstawowa kadra kierownicza oraz poddano kontroli stan realizacji zadań istotnych z punktu widzenia kontroli zarządczej. Wynik przeprowadzonych działań uwzględnia oświadczenie za rok 2013.

**) W katalogu części D widnieje pozycja „kontrola zewnętrzna”. Kontrola Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku 2013 wypełnia tę pozycję. Pozytywne w odniesieniu do automatyki i robotyki orzeczenie Komisji wspiera wydanie oceny w wersji „A”

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

REKTOR
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Głogowie

dr Katarzyna Rusak