

Gniezno, dnia 26.02.2021 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

W odpowiedzi na pismo 29.01.2021 r. składam oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński

za rok 2020

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 im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

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,
- x - procesu zarządzania ryzykiem,
- - audytu wewnętrznego,
- x - kontroli wewnętrznej,
- x - kontroli zewnętrznych

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

Informacja dodatkowa dotycząca elementów oświadczenia wymienionych w Dziale I oraz w Części D:

- Strukturę organizacyjną oraz system zarządzania uczelnią dostosowano do postanowień zawartych w ustawie 2.0. Proces zarządzania ryzykiem prowadzony jest na szczeblu kierownictwa uczelni. Strategiczne cele i zadania uczelni omawiane są na posiedzeniach senatu.
- Audyt wewnętrzny;
Art. 274 ustawy o finansach publicznych w określonych przypadkach zwalnia uczelnie publiczną z prowadzenia audytu wewnętrznego. W związku z powyższym, że przesłanki określone w ustawie w roku 2020 w uczelni nie wystąpiły, uczelnia nie prowadziła postępowań z zakresu audytu wewnętrznego.
- Kontrola zewnętrzna;
Polska Komisja Akredytacyjna na podstawie wyników wizytacji z dnia 23.10.2020r. udzieliła Uczelni akredytacji na prowadzenie studiów na kierunku pielęgniarstwo na poziomie pierwszego stopnia na okres 4 lat.

Gniezno 26.02.2021 r.

Rektor

