

Gniezno 6 marca 2017 r.

BR. 093.1.2017

## Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Departament Szkolnictwa Wyższego  
Warszawa

Odpowiadając na pismo MN i SW z dnia 19 stycznia 2017 r. przekazuję poniższe oświadczenie:

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie za rok 2016

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,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie 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:

- 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.

**Rektor**

Gniezno 6 marzec 2017 r. Stanowisko i podpis ..... prof. dr hab. Józef Garbarczyk .....