

Gniezno, 2 marca 2016 r.

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

W odpowiedzi na pismo MN i SW z dnia 25 stycznia 2016 r. przekazuję w wersji papierowej poniższe oświadczenie.

Oświadczenie

o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie za rok 2015

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 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 przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x - procesu zarządzania ryzykiem,
- - audytu wewnętrznego > Art. 274 ustawy o finansach publicznych.
- x - kontroli wewnętrznych,
- x - kontroli zewnętrznych.

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

2 marzec 2016 r.

Rektor


Rektor
prof. dr hab. Józef Garbarczyk