

Gniezno 25 marca 2013 r.

Departament Organizacji Szkolnictwa
Wyższego, Kontroli i Nadzoru w
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3

W nawiązaniu do Pisma Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej z dnia 18 lutego 2013 r. przesyłam za pośrednictwem niniejszego pisma oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektor prof. dr hab. Józef Garbarczyk

za rok 2012

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,
- 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 jednostce sektora finansów publicznych

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie.

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

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,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- x - kontroli wewnętrznych,
- x - kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Gniezno2013 r.

27.03

Rektor
G. Gajda
prof. dr hab. inż. Andrzej Gajda

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - Nie jest to właściwie zastrzeżenie lecz raczej uwaga zgłoszona do ważnego elementu systemu kontroli zarządczej jakim jest niewątpliwie proces zarządzania ryzykiem. Uczelnie publiczne winny rozważyć w jaki sposób własne (uczelniane) systemy kontroli zarządczej wzbogacić o branżowy model zarządzania ryzykiem. Taką sugestie zgłasza również NIK w swym raporcie oceniającym ogólny stan kontroli zarządczej.
 - Niewypełnienie pozycji o audycie wewnętrznym wynika natomiast z art. 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Uczelnia nie zatrudnia audytora wewnętrznego)
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - W drugim półroczu roku 2013 podjęte będą działania wynikające z przeprowadzonej wśród pracowników uczelni samooceny systemu kontroli zarządczej.
 - Nadzór nad realizacją powyższego zadania sprawuje Kanclerz.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- W roku 2012, Komunikatem Nr 1 poinformowano stanowiska kierownicze uczelni oraz wydzielone stanowiska w administracji o obowiązkach wynikających z systemu finansów publicznych. W tym celu przeprowadzono również wewnętrzne szkolenie.