

Gniezno 26 lutego 2019 r.

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

W odpowiedzi na pismo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego DSW SSI 6004.1.2018.BS.I z 29 stycznia 2019 r. przekazuję wraz z informacją dodatkową poniższe oświadczenie.

**Oświadczenie**

o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie za rok 2018

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,

x kontroli wewnętrznych,

x kontroli zewnętrznych.

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

26 lutego 2019 r.

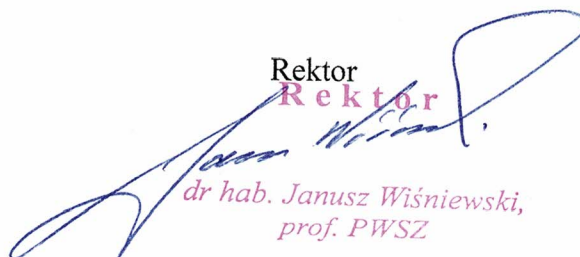
Rektor

**Rektor**

*Janusz Wiśniewski*  
dr hab. Janusz Wiśniewski,  
prof. PWSZ

Informacja dodatkowa do oświadczenia:

- Audyt wewnętrzny;  
Art. 274 ustawy o finansach publicznych w określonych przypadkach zwalnia uczelnie publiczną z prowadzenia audytu wewnętrznego. W związku z powyższym, że przesłanki tam określone w roku 2018 w uczelni nie wystąpiły, uczelnia nie prowadziła audytu wewnętrznego.
- Kontrola zewnętrzna;
  - 1) W roku 2018 Państwowe Archiwum z Poznania przeprowadziło kontrole postępowania z materiałami i dokumentami nie archiwizowanymi powstałymi i zgromadzonymi w uczelni. Powyższa kontrola nie wykazała uchybień w tym zakresie.
  - 2) Proces dydaktyczno-naukowy realizowany w uczelni nie był w roku 2018 kontrolowany.
- Proces zarządzania ryzykiem;
  - 1) Zadania z zakresu kształcenia studentów, badań naukowych, rozwoju infrastruktury uczelni poprzedza analiza ryzyka prowadzona pod nadzorem ścisłego kierownictwa uczelni. Informacje techniczno-finansowe służące Rektorowi do podjęcia decyzji przedstawia Kanclerz i Kwestor.
  - 2) W roku 2018 analiza ryzyka skierowana była głównie na obszar związany z bezpieczeństwem danych osobowych – RODO. Efektem podjętych działań jest;
    - a) powołanie Inspektora Danych Osobowych,
    - b) wprowadzenie wewnętrznych klauzul bezpieczeństwa,
    - c) raport dotyczący skuteczności zastosowanych zmian.
- Wynik samooceny za 2018 rok potwierdza znajomość zmieniających się norm prawnych w systemie zarządzania uczelnią.
- Struktura organizacyjna uczelni w ocenianym roku nie uległa istotnej zmianie.

Rektor  
**Rektor**  
  
*dr hab. Janusz Wiśniewski,*  
*prof. PWSZ*