

BR. 093.1. 2018

Gniezno 1 marca 2018 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 dnia 6 lutego 2018 r. przekazuję w wersji papierowej poniższe oświadczenie.

Oświadczenie

o stanie kontroli zarządczej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie za rok 2017

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.

1 marca 2018 r.

Rektor

Rektor

dr hab. Janusz Wiśniewski,
prof. PWSZ

Dodatkowa informacja dotycząca oceny systemu kontroli zarządczej za rok 2017.

1. Kierownictwo uczelni przeprowadza okresową analizę ryzyka nakierowaną szczególnie na obszary strategiczne określone w planie danego roku.
2. W roku ubiegłym kształcenie studentów oraz prace naukowo - badawcze realizowano w ramach dotychczasowej struktury dydaktycznej.
3. Struktura organizacyjna administracji była w roku 2017 stabilna i nie ulegała istotnej zmianie.
4. Stan norm wewnętrznych w obszarze kontroli zarządczej był niezmienny.
5. Wszelkie formy planowania i sprawozdawczości były prowadzone bez zakłóceń.
6. Kontrole zewnętrzne nie wniosły istotnych zastrzeżeń do oceny stanu faktycznego.
7. System kontroli zarządczej w uczelni był adekwatny do realizowanych zadań.
8. Audyt wewnętrzny - Art. 274 ustawy o finansach publicznych w określonych przypadkach zwalnia uczelnie publiczną z prowadzenia audytu wewnętrznego. W roku 2017 w uczelni nie prowadzono audytu wewnętrznego.
9. Analizę ryzyka związaną z utrzymaniem oraz rozwojem infrastruktury uczelni prowadzi kanclerz i kwestor. Każdy w zakresie swego działania.
10. Wdrożony w ramach kontroli zarządczej system ochrony danych osobowych minimalizuje możliwość wystąpienia ryzyka dostępu do danych w sposób nieuprawniony.
11. Samoocena tego obszaru przeprowadzona wśród pracowników uczelni potwierdziła sprawność systemu.
12. Dokumentacje oświadczeń rocznych w formie papierowej gromadzi Biuro Rektora