



**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora**

**Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
za 2023 r.**

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 Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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.

Informacja dodatkowa / uzupełniająca / do Oświadczenia;

1. W Uczelni nie funkcjonuje stanowisko audytu wewnętrznego / podstawa prawna - ustawa o finansach publicznych /.
2. Struktura organizacyjna Uczelni nie uległa zmianie w 2023 roku.
3. W roku poddanym ocenie nie wystąpiła potrzeba modyfikacji wewnętrznych norm prawnych / narzędzi / wspierających system zarządzania Uczelnią.
4. W analizowanym roku w Uczelni nie odnotowano zdarzeń niepożądanych czy niebezpiecznych.
5. Kadra kierownicza pionów i jednostek organizacyjnych zgrupowanych w tych pionach prowadzi analizę ryzyka adekwatną do realizowanych zadań oraz bieżąco monitoruje stan ich realizacji.