

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Rrektora Akademii Nauk Stosowanych im Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
za rok 2025**

Dział I²

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

Część A⁴

- 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:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: -----

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

Informacje dodatkowe;

1. Uczelnia nie prowadzi audytu wewnętrznego – zwolnienie ustawowe.
2. Informacja dotycząca narzędzi / metod / analizy ryzyka stosowanych w Uczelni;
- Realizacji zadań na dany rok każdorazowo towarzyszy analiza ryzyka dokonana przez kierownictwo Uczelni przy udziale Rady Uczelni. Analiza dotyczy głównie;
a) adekwatności źródła finansowania danego zadania,
b) stanu przygotowania organizacyjno-prawnego przedsięwzięcia,
c) oceny możliwości realizacji zadania przez administrację Uczelni lub jednostki zewnętrzne,
d) zapewnienia sprawnego i skutecznego nadzoru itp.
3. W roku 2025 nie wystąpiła potrzeba modyfikacji wewnętrznych norm prawnych/narzędzi wspierających system zarządzania Uczelnią;
4. W roku poddanym kontroli nie odnotowano zdarzeń niepożądanych, czy niebezpiecznych.

Rektor