

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

W odpowiedzi na pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana prof. Marka Ratajczaka z dnia 13 lutego 2014 r. składam oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

prof. dr hab. Józefa Garbarczyka

za rok 2013

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 im. Hipolita Cegielskiego 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:

- 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
 - innych źródeł informacji tj.:
- 1) Przedstawiona w oświadczeniu ocena pochodzi z wewnętrznych działań zmierzających do podniesienia jakości zarządzania oraz ze sprawozdań kontroli wewnętrznej obejmującej między innymi obszary wymienione w Dziale I oświadczenia takie jak;
 - a) zapewnienie realizacji celów i zadań uczelni,
 - b) ochronę zasobów (majątku),
 - c) kompetencje zawodowe pracowników ujęte w standardzie środowisko wewnętrzne.
 - 2) W uczelni poprzez wydanie kolejnego zarządzenia (Nr 46 / 2013) podniesiono stan wiedzy pracowników administracji w zakresie finansów publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansowej.
 - 3) Biegły rewident badając w roku 2013 sprawozdanie finansowe stwierdził rzetelność wszystkich informacji dotyczących majątku oraz finansów uczelni, jak również potwierdził w swym orzeczeniu zgodność prowadzenia ksiąg rachunkowych z zasadami rachunkowości.

W Części D oświadczenia brak wykazania pozycji – audyt wewnętrzny wynika z art. 274 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

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

Gniezno¹⁴marzec 2014 r.

Rektor


Rektor
prof. dr hab. Józef Galbarczyk