

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie prof. nz. dr hab. Stanisława Czai za rok 2010.

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 Szkoły Zawodowej w Głogowie

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,
- 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.

Głogów, dnia 25.03.2011 r.

4

REKTOR
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Głogowie
Stanisław Czaja
prof. nz. dr hab. Stanisław Czaja

Uwagi dodatkowe do Części D Działu I

- Brak wyszczególnienia punktu o nazwie: - *audyt wewnętrzny* wynika z postanowień art. 274 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (*artykuł ten wyznacza kwotę graniczną w wysokości 40 000 tys. zł, po przekroczeniu której to kwoty każda jednostka sektora finansów publicznych jest zobowiązana do prowadzenia audytu wewnętrznego*). W naszym przypadku sytuacja ta nie występuje.
- Brak wyszczególnienia punktu o samoocenie jest związany z publikacją w styczniu 2011 r. wytycznych Ministra Finansów w tej sprawie.