

Głogów 25 marca 2013 r.

RE-0800-1/13

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

W nawiązaniu do Pisma Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej z dnia 18 lutego 2013 r. (Znak SAW. 1972.1.2013.SA) przekazuję oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

***Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej***  
***Rektor prof. nz. dr hab. Stanisław Czaja***  
***za rok 2012***

**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,
- 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 jednostce sektora finansów publicznych w **Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.**

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**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,
- innych źródeł informacji:

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

Głogów, dnia 25 marca 2013 r.,

R E K T O R  
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Głogowie  
*Stanisław Czaja*  
prof. n.z. dr hab. Stanisław Czaja

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - Brak zakreślenia pozycji o audycie wewnętrznym wynika z art. 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W uczelni funkcja audytu wewnętrznego nie jest prowadzona.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - Służby administracyjne Pionu Kanclerza przedstawiają działania wynikające z przeprowadzonej wśród pracowników uczelni samooceny systemu kontroli zarządczej.

## Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

W roku 2012 wewnętrzny system kontroli zarządczej wzbogacono o nowe regulacje wprowadzając:

- 1) ogólne zasady rachunkowości, procedur kontroli wewnętrznych i obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
- 2) uporządkowane procedury postępowania o zamówienie publiczne.

R E K T O R  
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Głogowie  
*Stanisław Czaja*  
prof. n.z. dr hab. Stanisław Czaja