

Głogów, dn. 18 lutego 2019 r.

RE.0911.1.2019

**Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Departament Szkolnictwa Wyższego**

W odpowiedzi na pismo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego DSW SSI 6004.1.2018.BS.I z 29. 01. 2019 r. przekazuję wraz z syntetyczną informacją dodatkową poniższe oświadczenie.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
za rok 2018**

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 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:

- 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.

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

Głogów, dn. 18 lutego 2019 r.

REKTOR  
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Głogowie  
  
dr Katarzyna Rusak