

Głogów, dn. 26 lutego 2020 r.

RE.0911.1.2020

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

W odpowiedzi na pismo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego DSW.WNP.5001.1.2020.BS.1 z dn. 31 stycznia 2020 r. przekazuję wraz z informacją dodatkową poniższe oświadczenie.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
za rok 2019**

**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,
- kontroli zewnętrznych.

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

Głogów, dn. 26 luty 2020 r.

Rektor

**REKTOR**  
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Głogowie  
*Katarzyna Rusak*  
**dr Katarzyna Rusak**