

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
za rok 2020

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 B

- w ograniczonym 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,
- x - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 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.



Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - Zastrzeżenie dotyczy niewystarczającego monitoringu kontroli zarządczej oraz systemu zarządzania ryzykiem.

Dział III

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

1. Administracja uczelni dokonała przeglądu oraz analizy wewnętrznych regulacji organizacyjno-prawnych służących funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej. Główny nacisk położono na wzmocnienie systemu zarządzania ryzykiem poprzez ich nazwanie i zidentyfikowanie jak również na ustanowienie systemu monitorowania określonych celów i zadań wskazanych przez organy i kierownictwo uczelni.

Z uwagi na tymczasowe ograniczenia organizacyjne wynikające z reżimu sanitarnego dotyczące możliwości prowadzenia w specjalnie powołanych grupach roboczych szerokich i bezpośrednich konsultacji w przedmiotowej sprawie, jak również możliwości dokonywania ostatecznych uzgodnień na szczeblu organu kolegialnego, jakim jest senat uczelni, prace te będą prowadzone sukcesywnie w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego z uwzględnieniem obostrzeń sanitarno - epidemicznych.

2. W oparciu o Art. 274 ustawy o finansach publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w roku 2020 nie był prowadzony audyt wewnętrzny.

Głogów, dn. 23 lutego 2021 r.

Rektor

REKTOR
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Głogowie
dr Katarzyna Rusak