

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie**  
**za rok 2021**

**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:

- 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,
  - kontroli wewnętrznych,
- x – kontroli zewnętrznych,
- x – innych źródeł: ankiety samooceny, oświadczenia cząstkowe kierowników komórek, dokumenty robocze, notatki robocze, raport z kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie za rok 2021.

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

Głogów, dn. 18 lutego 2022 r.

Rektor

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

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - Zastrzeżenie dotyczy niekompletności funkcjonowania uczelnianego systemu identyfikacji i zarządzania ryzykiem.
2. W pierwszym kwartale roku 2022 zostaną zakończone wszystkie prace mające uruchomić kompleksowy system identyfikacji i zarządzania ryzykiem (korekt w podstawach prawno-organizacyjnych zarządzenia, szkolenia pracowników w zakresie identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem, przygotowania planów działań).

## **Dział III**

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

1. Wskazania dotyczyły ograniczonego systemu identyfikacji zarządzania ryzykiem na uczelni, w związku z czym przygotowano i przyjęto podstawy prawno-organizacyjne systemu oraz dokonano badań pilotażowych.
2. Z uwagi na tymczasowe ograniczenia organizacyjne wynikające z reżimu sanitarnego, prace te będą kontynuowane w kolejnych kwartałach roku 2022.
3. W oparciu o art. 274 ustawy o finansach publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w roku 2021 nie był prowadzony audyt wewnętrzny.