

# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego

w Ciechanowie

za rok 2023

## 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:

- x zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- x skuteczności i efektywności działania,
- x wiarygodności sprawozdań,
- x ochrony zasobów,
- x przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- x efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- x zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

## 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,
- x innych źródeł informacji tj:
  - Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych na podstawie przeprowadzonej wizytacji stwierdziła, że Uczelnia spełnia wymagane kryteria oceny standardów kształcenia na wizytowanym kierunku Pielęgniarstwo na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym,
  - Uzyskanie akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji dla Laboratorium Badawczego Inżynierii Mechanicznej i Materiałowej,
  - Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie, wskazała pewne nieprawidłowości, które zostały usunięte,
  - Kontrola Kuratorium Oświaty w Warszawie–Delegatura w Ciechanowie (nie stwierdzono nieprawidłowości),

- Kontrola Archiwum Państwowego w Warszawie – Oddział w Mławie, wskazała pewne nieprawidłowości , dokonano odpowiednich korekt i wyeliminowano nieprawidłowości,
- Informacji od przedstawicieli instytucji współpracujących,
- Informacji bieżących uzyskanych podczas spotkań i narad służbowych, a także doraźnych spotkań służbowych z właściwymi merytorycznie osobami funkcyjnymi,
- Informacji ze sprawozdań finansowych i statystycznych,
- Informacji medialnych /media społecznościowe, prasa, radio /.
- Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Uczelni za rok 2023.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego znalazła się w gronie 15 uczelni zawodowych spełniających wymagania określone w V edycji programu Ministra Edukacji i Nauki „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”.

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

Na dokumentowanie systemu kontroli zarządczej składają się wszelkie procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty jak statut, regulaminy, plany, kodeksy które funkcjonują w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Wewnętrzne akty prawne z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem:

1. Zarządzenie Nr 108/2020 z dnia 02 grudnia 2020 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, planu działalności i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
2. Zarządzenie Nr 75/2022 z dnia 16 listopada 2022 w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
3. Zarządzenie Nr 17/2023 z dnia 05 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmiany załącznika do zarządzenia nr 108/2020 z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, planu działalności i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Ciechanów, 07 luty 2024

R E K T O R

dr inż. Grzegorz Koc