

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

za rok 2022

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 Uczelni Zawodowej 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:
 - pozytywna ocena dokonana przez Polską Komisję Akredytacyjną na kierunku informatyka na okres 6 lat,
 - uzyskana akredytacja Krajowej Rady Akredytacji Szkół Pielęgniarek i Położnych na studiach II stopnia – Pielęgniarstwo,
 - informacji bieżących uzyskanych podczas spotkań i narad służbowych, a także doraźnych spotkań służbowych z właściwymi merytorycznie osobami funkcyjnymi,
 - informacje medialne / np. prasa, radio /.

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 Uczelni Zawodowej 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.

REKTOR

Dr inż. Grzegorz Koc

Ciechanów 08 luty 2023

.....
(podpis kierownika jednostki)