

Gniezno, dnia 7 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 3/2014
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Gnieźnie

Na podstawie art. 66 ust. 2, Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz.1365 z późn. zmianami), § 39 ust.3 Statutu PWSZ w Gnieźnie oraz w nawiązaniu do wzoru oświadczenia wskazującego konieczność wykorzystania wszystkich źródeł informacji wymienionych w katalogu części D wzoru oświadczenia rocznego w sprawie oceny systemu kontroli zarządczej w uczelni zarządza się, co następuje:

§ 1

Kluczowe stanowiska kierownicze w uczelni a więc:

- Prorektorzy
- Kanclerz
- Dyrektorzy Instytutów
- Kwestor

zobowiązani są do złożenia na wzorze załączonym do niniejszego Zarządzenia własne oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w podległych im jednostkach organizacyjnych
Wzór oświadczenia częściowego stanowi zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Oświadczenie częściowe dotyczy wyłącznie roku 2013.
2. Kanclerz, pracownikom objętych złożeniem oświadczeń częściowych zapewni instruktaż dotyczący ich wypełniania oparty o rozporządzenia wykonawcze i wytyczne związane z ustawą o finansach publicznych.

§ 3

Wypełnione oświadczenie należy złożyć w Biurze Rektora do 17 marca 2014 r.

§ 4

Kancierz w uzgodnionym terminie (nie później jednak jak do 25 marca 2014 r.) przedkłada Rektorowi wynik podsumowania oświadczeń częściowych.

§ 5

Oświadczenia częściowe przechowuje Biuro Rektora.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Gnieźnie

Prof. dr hab. Józef Garbarczyk

Oświadczenie częściowe

kierownika niżej wymienionych jednostek organizacyjnych o stanie kontroli zarządczej w tych jednostkach za rok 2013

Funkcja

Imię i nazwisko

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,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanych przeze mnie jednostkach organizacyjnych

Część A)

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część B)

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część C)

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

** uwaga do części A, B, C*

- proszę pozostawić po wykreśleniu właściwą część Działu I tj. A, B lub C.

Część D)

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,

- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji (*proszę podać jakich*)

** uwagi do części D*

- *proszę pozostawić po wykreśleniu wyłącznie pozycje właściwe.*
- *zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej proszę wymienić w dziale II oświadczenia cząstkowego.*

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

Dział II

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....

.....2014 r.

.....

podpis