

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

za rok 2017
(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

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

- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

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

Kalisz, 01.03.2018
(miejscowość, data)

W zastępstwie Rektora
PROREKTOR
dr Jan Fraszczyk
.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym;
 - ograniczona skuteczność procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 - fluktuacja kadry uczelni, głównie wśród kadry kierowniczej
 - zmienność procesów i procedur wewnętrznych, związana ze zmianami organizacyjnymi
 - brak aktualizacji zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności pracowników,
 - ograniczona liczba szkoleń,
 - nie w pełni realizowane zalecenia pokontrolne
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - aktualizacja i opracowanie procedur wewnętrznych dostosowanych do Statutu uczelni wprowadzonego Uchwałą Nr 0012.146.V.2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 14 grudnia 2017 roku,
 - zwiększenie liczby szkoleń,
 - przegląd i aktualizacja zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności pracowników w związku ze zmianą struktury organizacyjnej uczelni oraz Statutu,
 - realizacja zaleceń pokontrolnych.

Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - kontynuowano prace nad aktualizacją strony BIP uczelni i dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów,
 - dokonano analizy przepisów wewnętrznych oraz rozpoczęto ich aktualizację.
2. Pozostałe działania:
 - zwiększenie liczby zadań zapewniających audytu wewnętrznego.