

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

za rok 2020

Dział I¹⁾

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

Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna, i efektywna kontrola zarządcza

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji : oświadczeń o stanie kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Uczelni, ocen dokonywanych przez komisje akredytacyjne, opinii przedstawicieli instytucji współpracujących, rankingów wyższych uczelni.

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

Państwowa Uczelnia Zawodowa im Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zarządza ryzykiem poprzez ekspercką ocenę prawdopodobieństwa zajścia zdarzeń niekorzystnych oraz poprzez jakościowe i ilościowe szacowanie skutków tych zdarzeń . Wyniki analizy ryzyk są uwzględniane przez kadre zarządzającą przy podejmowaniu decyzji. Efektywnemu zarządzaniu ryzykiem służą także wewnętrzne procedury i regulaminy.

Wewnętrzne akty normatywne z zakresu zarządzania ryzykiem :

- Zarządzenie nr 108/2020 z dnia 02/12/ 2020 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej , zarządzania ryzykiem, planu działalności i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

Ciechanów 19 02 2021
(miejscowość, data)

REKTOR
dr inż. Grzegorz Koc
(podpis kierownika jednostki)