Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

za rok 2017

Dział I[2)]

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

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

nazwa jednostki sektora finansów publicznych

Część A[4)]

☐X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B[5)]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Część C[6)]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:[7)]

- ☐x monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☐x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych[8)],
- ☐x procesu zarządzania ryzykiem,
- ☐ audytu wewnętrznego,
- ☐x kontroli wewnętrznych,
- ☐x kontroli zewnętrznych,
- ☐x innych źródeł informacji: *sprawozdania i informacje składane przez kierowników jednostek organizacyjnych, cząstkowych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej kierowników działów oraz przeprowadzonego nadzoru funkcjonalnego*

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

REKTOR

Łomża, 28.02.2018 r.
(miejscowość, data)

dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP
(podpis kierownika jednostki)