

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rectora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

za rok 2015

Dział I²⁾

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 A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Część C⁶⁾

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 publicznych⁸⁾,
- X** procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- X** kontroli wewnętrznych,
- X** kontroli zewnętrznych,
- X** innych źródeł informacji: sprawozdania i informacje składane przez kierowników jednostek organizacyjnych, częściowych 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.

Łomża, dnia 4 marca 2016 r.
(miejscowość, data)

PROREKTOR
DŚ. DYDAKTYKI I SPRAW STUDENCKICH

Krzysztof Leszczyński
(podpis kierownika jednostki)