



UNIwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
REKTOR

Ul. Długajczy 5, 01-815 Warszawa – tel. /fax. (004822 839 52 45)
fax. (004822 561 89 27) e-mail: rektor@uksw.edu.pl

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REKTORA UNIwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

za rok 2019

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:

UNIwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

w ograniczonym 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:

- [X] monitoring realizacji celów i zadań,
- [X] samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- [] procesu zarządzania ryzykiem,
- [X] audytu wewnętrznego,
- [X] kontroli wewnętrznych,
- [X] kontroli zewnętrznych,

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

Warszawa, 27.02.2020r.

(miejscowość, data)

REKTOR

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

(podpis kierownika jednostki)