



**UNIwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie**  
**REKTOR**

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

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ**  
**REKTORA UNIwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie**  
**za rok 2017**

**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 monitoringu 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, 1 III 2018*  
.....  
(miejscowość, data)

*[Signature]*  
.....  
(podpis kierownika jednostki)