



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za 2013 rok

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 kierowanym przeze mnie Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

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,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji, tj. audytów zewnętrznych.

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

Wrocław, 20 marca 2014 r.



Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
Na podstawie obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych Standardów kontroli zarządczej dokonano oceny systemu kontroli zarządczej za pomocą Kwestionariuszy samooceny, sporządzonych przez władze uczelni i kierownictwo jednostek organizacyjnych.

Istotną słabością kontroli zarządczej w roku ubiegłym były działania zarządcze prowadzone bez w pełni udokumentowanego procesu zarządzania ryzykiem oraz działania w obszarze standardów „środowisko wewnętrzne”

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Proces efektywnego zarządzania ryzykiem, jego identyfikacji i hierarchizacji, rozpoczęty w 2010 r. będzie nadal kontynuowany poprzez doskonalenie wprowadzonego w 2013 r. spójnego systemu zarządzania ryzykiem w uczelni.

Kontynuowane będą działania w zakresie wzmocnienia procedur w obszarze standardu kontroli zarządczej „środowisko wewnętrzne” w zakresie przestrzegania wartości etycznych.

Dział III

1. Dokonano przeglądu i aktualizacji uchwał Senatu oraz zarządzeń Rektora.
2. Wprowadzono, zarządzeniem Rektora nr 186/2013 zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w uczelni w tym spójne zasady zarządzania ryzykiem.
3. Powołano, zarządzeniem Rektora nr 214/2013 Doraźną Komisję Rektorską ds. opracowania Kodeksu Etycznego pracowników naukowo — dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.