



**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
za rok 2018**

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 jego sporządzania pochodzących z:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- 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,

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)



Dział II.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2018 dotyczyły standardu „Cele i zarządzanie ryzykiem” oraz „Monitorowanie i ocena”. Słabością funkcjonowania kontroli zarządczej był nie w pełni udokumentowany proces zarządzania ryzykiem oraz działania w obszarze samooceny.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

W 2019 roku kontynuowane będą prace związane z dostosowaniem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do nowego otoczenia prawnego w zakresie organizacji Uczelni, kształcenia oraz badań naukowych, między innymi poprzez opracowanie nowych wewnętrznych aktów i zmian w strukturze organizacyjnej w celu właściwego przypisania zadań i odpowiedzialności. Planowane jest podejmowanie dalszych działań w zakresie rozwijania i wykorzystania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Kontynuowane będą działania mające na celu podnoszenie świadomości i kompetencji kadr w obszarze kontroli zarządczej, usprawnienie systemu zarządzania ryzykiem, wzmocnienie nadzoru i systemu zarządzania ryzykiem, w tym prowadzenie udokumentowania procesu. Dokonany zostanie przegląd i podjęte czynności aktualizacji wewnętrznych procedur zarządzania ryzykiem, i na bieżąco monitorowane będzie ich przestrzeganie.

Dział III.

Działania które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
W 2018 roku kontynuowano działania w zakresie rozwijania i wykorzystania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, w tym w zakresie procesu dydaktycznego. Z uwagi na zmianę otoczenia prawnego, określono zadania do realizacji w roku 2018/2019 oraz powołano Rektorskie Komisje ds. opracowywania wewnętrznych aktów prawnych. W celu skutecznej i efektywnej realizacji celów i zadań nadal prowadzono prace dotyczące zmian w strukturze organizacyjnej, co znajdowało odzwierciedlenie między innymi w zmianach Regulaminu Organizacyjnego. Rozszerzono mechanizmy kontrolne. Uaktualniono i wprowadzono procedury, regulaminy, instrukcje w tym dotyczące kontroli finansowej, zamówień publicznych, obiegu, przechowywania i udostępniania dokumentacji, a także procedury antymobbingowej oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i nierównemu traktowaniu. W celu podniesienia kompetencji i świadomości pracowników przeprowadzono szkolenia. Wdrożono wydane zalecenia. Ponadto, aby podnieść wydajność działania, kontynuowano prace w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii.