

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
za 2012 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.

28 marca 2013 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 roku będzie nadal kontynuowany. W celu skutecznego działania w tym zakresie powierzono pracownikowi Uczelni dodatkowe zadania wdrażania, monitorowania spójnego, jednolitego modelu kontroli zarządczej w Uczelni.

Podjęte zostaną prace nad wzmocnieniem procedur w obszarze standardu kontroli zarządczej „środowisko wewnętrzne” w zakresie przestrzegania wartości etycznych.

Dział III

1. Dokonano przeglądu i aktualizacji uchwał Senatu i zarządzeń Rektora. Jednocześnie uzupełniono bądź opracowano nowe mechanizmy kontroli zarządczej w postaci wytycznych kierownictwa, instrukcji, regulaminów.
2. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Uczelni w 2013 roku realizowany będzie projekt, którego głównym celem jest udoskonalenie systemu zarządzania w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.