

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu za 2010 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 wewnętrznych,
- 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, dnia 3 marca 2011 r.

Dział II

1 . Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. Na podstawie opublikowanych przez Ministra Finansów Standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych dokonano w Uczelni oceny systemu kontroli zarządczej oraz przeprowadzono szkolenie pracowników w tym zakresie.

W wyniku dokonanej oceny wydałem Zarządzenie pokontrolne Nr 4/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r., w którym zobowiązałem kierownictwo tj. władze Uniwersytetu i kierowników jednostek organizacyjnych do podjęcia określonych działań w zakresie wypracowania zasad organizacji kontroli zarządczej w Uczelni.

Słabością kontroli zarządczej w roku ubiegłym były działania zarządcze prowadzone bez udokumentowanego systemu analizy ryzyka w Uczelni i określenia zasad postępowania w jednostkach organizacyjnych w tym zakresie.

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

Zdefiniowanie i wdrożenie bazowej koncepcji zarządzania ryzykiem w Uczelni i określenie zasad postępowania w jednostkach organizacyjnych w tym zakresie oraz opracowanie i wdrożenia spójnego Systemu kontroli zarządczej.

Dokonanie przeglądu i podjęcie działań zmierzających do aktualizacji mechanizmów kontroli zarządczej, które stanowią procedury, instrukcje, wytyczne kierownictwa, regulaminy wdrożone na podstawie uchwał Senatu i zarządzeń Rektora.