



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za 2014
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.



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 „mechanizmy kontroli” oraz „informacja i komunikacja”.

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 „mechanizmy kontroli” w zakresie systemów informatycznych oraz „informacja i komunikacja” w zakresie komunikacji wewnętrznej.

Dział III

1. Dokonano przeglądu i aktualizacji uchwał Senatu oraz zarządzeń Rektora.
2. Zatwierdzono, uchwałą nr 116/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Kodeks Etyki Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
3. Powołano, zarządzeniem Rektora nr 183/2014 Komisję do spraw postępowania etycznego pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wrocław, 4 marca 2015 r