



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  
za 2015 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 I I

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 bezpieczeństwa informacji oraz ochrony zasobów a także w obszarze standardu „informacja i komunikacja” w zakresie komunikacji wewnętrznej.

## Dział III

1. Dokonano przeglądu i aktualizacji uchwał Senatu oraz zarządzeń Rektora.
2. Rozpoczęto i kontynuowano wdrażanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Uczelni.
3. Rektor UPWr wydał wytyczne pokontrolne do obszarów objętych zadaniami audytowymi w roku 2015 w celu poprawy wskazanych uchybień.

Wrocław, 3 marca 2016 r.