



Wrocław, 1 marca 2018 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2017

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 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.

Słabością funkcjonowania kontroli zarządczej w 2017 roku był nie w pełni udokumentowany proces zarządzania ryzykiem oraz działania w obszarze standardów „Monitorowanie i Ocena”, w tym obszar samooceny.

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

Kontynuowane będą usprawnienia systemu zarządzania ryzykiem. Podjęte zostaną działania mające na celu wzmocnienie nadzoru i systemu zarządzania ryzykiem, w tym prowadzenie udokumentowania procesu.

Dokonany zostanie przegląd i podjęte czynności aktualizacji wewnętrznych procedur zarządzania ryzykiem.

Dział III.

1. Wdrożono system Elektronicznego Obiegu Dokumentów w podstawowych obszarach działalności Uczelni.

2. Wprowadzono system komunikowania kierownictwa uczelni, za pomocą uczelnianej poczty elektronicznej o wprowadzonych nowych zarządzeniach proceduralnych Rektora porządkujących lub wprowadzających zasady postępowania w określonych obszarach działalności Uczelni.

3. Wprowadzono do realizacji procedury wewnętrzne określające zasady i tryb postępowania z dokumentacją zewnętrzną i wewnętrzną uczelni zapewniający prawidłowy i jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania akt oraz ich archiwizowania, z wykorzystaniem systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów.