

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
za rok 2016**

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 kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych:

Uniwersytecie Wrocławskim

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

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.

Część C

nie 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.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych i kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:
 - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w podległych jednostkach i komórkach administracyjnych
 - zestawienia skarg i wniosków załatwionych w 2016r.
 - informacji o postępowaniach dyscyplinarnych
 - raportów z audytu wewnętrznego

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - Proces uszczegóławiania celów i zadań jednostek nie został zakończony
 - Zintegrowany system narzędzi informatycznych (klasy ERP) nie został zakończony
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - będą kontynuowane prace związane z integracją systemów dziedzinowych,
 - zostanie uruchomiony controlling oparty na danych pozyskanych z wszystkich systemów,
 - będą rozwijane nowe funkcjonalności w obrębie wdrożonego nowego serwisu www uczelni służące poprawie komunikacji,
 - funkcjonujący system zarządzania ryzykiem będzie przebudowywany i rozwijany.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- w 2016 roku zaktualizowano rejestr ryzyk, przeprowadzono konsultacje z pełnomocnikami Dziekanów z zakresu formalnego systemu zarządzania ryzykiem,
- zakończono wdrożenie narzędzia informatycznego służącego zarządzaniu finansami (system FK),
- kontynuowano wdrożenie narzędzie służącego zarządzaniu finansami (system FK),
- uruchomiono moduł BI (business intelligence),
- zakończono testy wstępne i udostępniono nowy serwis WWW uczelni.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis osoby składającej oświadczenie)