

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
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 kierowanej przeze 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,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:
 - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz komórkach administracyjnych uczelni;
 - zestawienia skarg i wniosków w uczelni w roku 2017;
 - wykazu spraw dyscyplinarnych prowadzonych w uczelni w roku 2017.

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

Wrocław, 2 marca 2018 r.

.....
(miejscowość, data)

REKTOR

Adam Jezierski
prof. dr hab. Adam Jezierski

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - trudności w efektywnym i skutecznym przepływie informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi jednostki;
 - nie zakończony został proces wyznaczania celów i zadań jednostki oraz zarządzania ryzykiem;
 - niedoskonałości w obszarze obiegu dokumentów wewnątrz jednostki;
 - niezakończone wdrażanie nowych systemów informatycznych.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - optymalizacja procesów, usprawnienie procesów planowania i monitorowania realizacji zadań;
 - monitorowanie przestrzegania procedur wewnętrznych jednostki, aktualizacja tych procedur;
 - poprawa komunikacji wewnętrznej;
 - rozwój i doskonalenie systemów informatycznych w ramach projektu konkursu POWER „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”;
 - dostosowanie procesów i systemów informatycznych jednostki do RODO;
 - przeprowadzanie szkoleń pracowników.

Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - jednostka uzyskała dofinansowanie w ramach projektu konkursu POWER „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” na systemy informatyczne do zarządzania ryzykiem oraz audytem wewnętrznym oraz informatyczny system obiegu dokumentów;
 - powołano zespoły robocze do realizacji projektu mapowania i optymalizacji procesów w jednostce; przygotowano do wdrożenia część rezultatów procesu mapowania i optymalizacji procesów uczelni z 2014 roku;
 - doskonalono wdrażanie nowych systemów informatycznych;
 - wdrożono nową stronę www jednostki.
2. Pozostałe działania:
 - przygotowano do wdrożenia procedury wieloletniego planowania inwestycji i remontów;
 - wprowadzono regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasady korzystania z infrastruktury informatycznej.

Wrocław, 2 marca 2018 r.

.....
(miejsowość, data)

REKTOR

Adam Jezerski
prof. dr hab. Adam Jezerski