

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
za rok 2014**

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

X 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.

Część D

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 procesu zarządzania ryzykiem,**
- X audytu wewnętrznego,**
- X kontroli wewnętrznych i kontroli zewnętrznych,**
- X innych źródeł informacji:**
 - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w podległych jednostkach i komórkach administracyjnych,
 - zestawienie skarg i wniosków załatwionych w 2014 r.,
 - wyniki projektu dotyczącego mapowania i optymalizacji procesów na UWr,
 - informacji o postępowaniach dyscyplinarnych.

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

Wrocław, dnia 4 marca 2015 r.

.....
(miejsowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. Marek Bojarski

.....
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - **formalny system zarządzania ryzykiem wciąż pozostaje w fazie wdrożenia;**
 - **system przepływu informacji nie jest w pełni skuteczny;**
 - **proces uszczegóławiania celów i zadań jednostek nie został zakończony;**
 - **brak jest jednolitego dokumentu polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego dla Uniwersytetu Wrocławskiego;**
 - **analiza procesów wskazuje, że nie wszystkie procesy realizowane w uczelni są optymalne.**

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - **w roku 2015 zakończone zostaną działania związane z przygotowaniem rejestru ryzyk. W oparciu o ten materiał przeprowadzona będzie kampania informacyjna oraz kolejny cykl szkoleń dla pracowników uczelni;**
 - **w latach 2015-2016 wdrożone zostanie narzędzie informatyczne służące zarządzaniu finansami (system FK). Pierwszy etap wdrożenia tego narzędzia został zakończony;**
 - **w 2015 r. zakupimy i wdrożymy narzędzie informatyczne służące poprawie komunikacji w uczelni (nowy serwis www, intranet);**
 - **w celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania wprowadzonego systemu zarządzania ryzykiem, na podstawie wyników mapowania procesów w Uniwersytecie Wrocławskim, powstanie rejestr ryzyk;**
 - **w 2015 roku zakończone zostaną prace nad jednolitym dokumentem polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego dla Uniwersytetu Wrocławskiego;**
 - **w roku 2015 rozpoczniemy wdrożenie systemu zarządzania procesowego, w celu zoptymalizowania funkcjonujących w uczelni procesów.**

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 2014 roku w Uniwersytecie Wrocławskim zakończyło się mapowanie i optymalizacja procesów zarządczych;**
- **powołano stanowisko związane z zarządzaniem bezpieczeństwem teleinformatycznym w skali uczelni;**
- **podjęto prace nad jednolitym dokumentem polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego dla Uniwersytetu Wrocławskiego.**