

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
za rok 2015

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

X 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.

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 2015r.**
 - **informacji o postępowaniach dyscyplinarnych**
 - **raport z audytu informatycznego w zakresie bezpieczeństwa informacji**

na UWr.

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

7. III 2016.
.....
(miejscowość, data)

REKTOR
prof. dr hab. Marek Bojarski
.....
(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) jest w fazie wdrożenia.

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

- W 2016 roku kontynuowane będzie wdrożenie narzędzia informatycznego służącego zarządzaniu finansami (system FK).
- Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP i powiązanie go z dziedzinowymi systemami.
- Uruchomienie controllingu opartego na danych pozyskanych z wszystkich systemów.
- W 2016r. planowane jest kontynuowanie prac nad wdrożeniem nowych usług w ramach serwisu www służącego poprawie komunikacji.
- Funkcjonujący system zarządzania ryzykiem będzie 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 roku 2015 zakończono przygotowanie rejestru ryzyk, przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników uczelni z zakresu formalnego systemu zarządzania ryzykiem,
- kontynuowano wdrożenie narzędzia służącego zarządzaniu finansami (system FK),
- trwa wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP i powiązanie go z innymi dziedzinowymi systemami,
- zakupiono rozwiązanie teleinformatyczne i rozpoczęto wdrożenie nowych serwisów www uczelni,
- zakończono przygotowanie ramowego dokumentu polityki zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym i utrzymywano dotychczasowy poziom dojrzałości zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.