

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
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

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

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:
 - raportów identyfikacji i analizy ryzyka sporządzonych na poziomie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
 - oświadczeń cząstkowych o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Uczelni.

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

Katowice, 05.03.2015r.

.....
(miejsowość, data)

Rektor

prof. zw. dr hab. Leszek Żobinski

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
Nie zaobserwowano istotnych zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w 2014 roku.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Proces identyfikacji i analizy ryzyka przeprowadzany przez jednostki organizacyjne UE w Katowicach będzie kontynuowany,

Dział III

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

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

- Zakończono realizację projektu „Zarządzanie Uczelnią dla zaawansowanych – wdrożenie modelu zarządzania Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- Realizowano zadania zgodnie z „Operacjonalizacją strategii rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na lata 2013-2017”, uszczegóławiającą zadania *Strategii Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na lata 2010-2017* (z perspektywą do roku 2020),
- przeprowadzono proces identyfikacji i analizy ryzyka, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 38/10 w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej oraz zgodnie ze Standardami kontroli zarządczej,
- przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej.