

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok 2010

Prof. UE dr hab. Jan Pyka

Rektor

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

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, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

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 w 2010 roku 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 częściowych 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, dnia 18.02.2011r.


.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Stwierdzony w procesie samooceny oraz w ramach przeprowadzonej przez pracowników Uniwersytetu identyfikacji i analizy ryzyka za 2010 rok ograniczony przepływ informacji (element kontroli zarządczej – Informacja i komunikacja)

Niezadawalający poziom wiedzy pracowników UE na temat kontroli zarządczej (element kontroli zarządczej – Środowisko wewnętrzne)

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

Do końca 2012 roku planuje się dokonanie zmian organizacyjnych usprawniających obieg informacji oraz przygotowanie koncepcji digitalizacji obiegu informacji w ramach Uniwersytetu.

Dodatkowo planuje się w latach 2011-2012 powtórne przeszkolenie pracowników Uczelni na temat kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem (jako kontynuacja szkoleń podjętych w roku 2010).

W 2011 roku, podobnie jak w roku poprzednim, zostanie przeprowadzona samoocena kontroli zarządczej w Uniwersytecie (zgodnie ze *Standardami kontroli zarządczej*).

Zapoczątkowany w 2010 roku proces identyfikacji i analizy ryzyka, będzie udoskonalany i przeprowadzany corocznie zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 38/10 w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej oraz zgodnie ze *Standardami kontroli zarządczej*.

