

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
za rok 2012

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 publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:
 - raportów wizytacji Zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 - 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, 27.03.2013r.

.....
(miejsowość, data)

Rektor
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

prof. zw. dr hab. Leszek Zabliński

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - brak odrębnego dokumentu - polityki zarządzania ryzykiem w UE w Katowicach,
 - brak odrębnego dokumentu – monitoringu realizacji celów i zadań jednostek organizacyjnych UE w Katowicach,
 - niedoprecyzowane zasady rekrutacji pracowników administracyjnych oraz brak planu szkoleń pracowników UE w Katowicach,

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 i w dalszym ciągu udoskonalany,
 - Kontynuowane będą prace rozpoczęte w 2012 roku nad:
 - doprecyzowaniem celów strategicznych Uczelni, w podziale na zadania operacyjne,
 - opracowaniem polityki kadrowej zawierającej zasady rekrutacji pracowników administracyjnych oraz plany szkoleniowe.
 - sposobem monitoringu realizacji celów i zadań jednostek organizacyjnych Uczelni,
 - realizacją projektu „Zarządzanie Uczelnią dla zaawansowanych – wdrożenie modelu zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”

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:
 - podjęto działania związane z doprecyzowaniem celów strategicznych,
 - powołano Zespoły Strategiczne, opracowujące sposób postępowania (działania operacyjne) w ramach konkretnych celów strategicznych,
 - 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.

2. Pozostałe działania:

Przygotowano dokumentację projektu „Zarządzanie Uczelnią dla zaawansowanych – wdrożenie modelu zarządzania Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach”, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.