



UNIWERSYTET
O P O L S K I

REKTORAT

Collegium Maius,
pl. M. Kopernika 11, 45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 03 (04, 05)
fax +48 77 541 59 00
rektorat@uni.opole.pl, www.uni.opole.pl

Opole, dnia 20 marca 2014 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

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, tj. w **Uniwersytecie Opolskim w Opolu**

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.

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 zewnętrznych,
- kontroli wewnętrznych,
- innych źródeł informacji: audytów zewnętrznych, oświadczeń częściowych kadry zarządzającej Uniwersytetu Opolskiego, doniesień medialnych.

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

Opole, 20 marca 2014 r.

Rektor
Uniwersytetu Opolskiego

..... prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- nieadekwatność niektórych elementów struktury organizacyjnej do planowanych i realizowanych zadań,
- ograniczona efektywność procesu komunikacji wewnętrznej,
- słabość kontroli zarządczej wynikająca ze sprawozdań audytu wewnętrznego i protokołów kontroli zewnętrznych.

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

- doskonalenie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej poprzez kontynuowanie szkoleń kadry kierowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem,
- modyfikowanie rozwiązań organizacyjnych zapewniających skuteczność kontroli zarządczej,
- wzmocnienie mechanizmów kontroli w obszarach tego wymagających.

Dział III

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

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

- kontynuowano szkolenia dla kadry kierowniczej UO w zakresie kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem, w tym jego dokumentowaniem,
- opracowano uczelniany rejestr ryzyk,
- dokonano aktualizacji uregulowań wewnętrznych.