



UNIwersytet
OPOLSKI

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 28 marca 2012 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

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,
- innych źródeł informacji: audytów zewnętrznych, oświadczeń cząstkowych kadry zarządzającej oraz Kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych i administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.

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

Opole, 28 marca 2012r.

REKTOR

..... prof. dr. hab. inż. Krystyna Czaja
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- niepełne wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem,
- słabości kontroli zarządczej wynikające ze sprawozdań audytu wewnętrznego i kontroli zewnętrznych.

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

- wdrożenie Polityki zarządzania ryzykiem w UO,
- wzmocnienie mechanizmów kontroli w obszarach tego wymagających.

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:

- opracowano projekt Polityki zarządzania ryzykiem w UO,
- przeprowadzono szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej (Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych i administracji) w zakresie analizy zidentyfikowanego ryzyka oraz budowania rejestrów ryzyk,
- powołano Zespół Rektorski ds. Kontroli Zarządczej i Koordynatora Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Opolskim z określeniem ich zadań.

2. Pozostałe działania.

W Uniwersytecie Opolskim w Opolu kadra zarządzająca oraz Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych i administracji dokonali samooceny systemu kontroli zarządczej.