

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Uniwersytetu Gdańskiego

za rok 2010

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 Gdański

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A

nie dotyczy

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 dotyczy

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 zawartych w: Raportach PAKA, raporcie i opinii biegłego rewidenta, oświadczeniach kwestora, Dyrektora Ośrodka Informatycznego, Komendanta Straży Uniwersyteckiej.

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

(miejscowość, data)

Gdańsk, 29.03.2011 r.

(podpis kierownika jednostki)

REKTOR
prof. dr hab. Bernard Lamnek

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Wykonując postanowienia Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Nr 27/R/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem założeń Polityki Ryzyka wyłoniona w tym celu Komisja, działając w zoptymalizowanych warunkach czasowych, nie dokończyła realizacji jednej z trzech składowych modeli ryzyka. Dotyczy to reakcji na ryzyko. Jednak zaawansowanie prac Komisji w zakresie ustalenia pożądanych reakcji na zidentyfikowane ryzyka pozwala z optymizmem oczekiwać na szybkie zakończenie działań Komisji związanych z tym elementem kontroli zarządczej.

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

Dokończenie prac Komisji ds. Polityki Ryzyka w zakresie i terminie przewidzianym w wymienionym w pkt.1. Zarządzeniu Rektora UG.