

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

za rok 2015

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

Uniwersytecie w Białymstoku

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 publicznych,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:
 - zarządzania ryzykiem pomimo, iż proces ten nie został jeszcze w pełni sformalizowany,
 - kontroli wewnętrznych prowadzonych przez kadre kierowniczą podczas bieżącej działalności.

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

Białystok, 21.03.2016r.
(miejsowość, data)

REKTOR
UNIwersytetu w Białymstoku
Leonard Ekiel
.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - niewystarczające regulacje dotyczące procedur zarządzania ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - utworzenie procedur dotyczących zarządzania ryzykiem,
 - bieżące monitorowanie istniejących procedur wewnętrznych pod względem ich zgodności z przepisami prawa.

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:
 - przygotowany został projekt procedur wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie.
2. Pozostałe działania:
 - przeprowadzona została samoocena kontroli zarządczej wśród kadry kierowniczej, jak również wśród pracowników szeregowych,
 - przeprowadzono zmianę w strukturze organizacyjnej administracji centralnej oraz zmiany w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu w Białymstoku. ,
 - wprowadzona została nowa Instrukcja obiegu dokumentów księgowych Uniwersytetu w Białymstoku,
 - na bieżąco weryfikowane są procedury wewnętrzne i w razie konieczności aktualizowane.