



UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE
REKTOR

Ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa – tel. /fax. (004822 839 52 45)
fax. (004822 561 89 27) e-mail: rektor@uksw.edu.pl

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
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 **Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 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.

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.

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

REKTOR

Warszawa, 13.03.2013


.....
ks. dr hab. Stanisław Dziatwicki
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2012 roku.

Słabością systemu kontroli zarządczej w UKSW jest brak sformalizowanej procedury zarządzania ryzykiem.

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

1. Zakończenie procesu tworzenia podstaw organizacyjnych do powstania formalnych procedur regulujących zarządzanie ryzykiem w UKSW.
2. Zarządzenie prac nad przygotowaniem dokumentu pod nazwą „Kodeks etyki dla pracowników UKSW”.
3. Usprawnienie procesu komunikacji i informacji wewnątrz jednostki poprzez cykliczne spotkania Władz UKSW z kierownikami jednostek organizacyjnych UKSW.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku 2012, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Wprowadzono wykaz przepisów wewnętrznych związanych z kontrolą zarządczą.
2. Sporządzono *Plan działania w zakresie wdrażania kontroli zarządczej w UKSW na rok 2012.*
3. Odbywały się cykliczne spotkania z wybranymi jednostkami organizacyjnymi UKSW na temat funkcjonowania kontroli zarządczej w UKSW.
4. Dokonano samooceny kontroli zarządczej, na podstawie m.in. kwestionariuszy kontroli zarządczej skierowanych do kierowników jednostek organizacyjnych UKSW.
5. Przygotowano Projekt zarządzenia Polityki zarządzania ryzykiem wraz z załącznikami w których zidentyfikowano obszary ryzyka.
6. Przygotowano projekt „Kodeksu etyki”.
7. Opracowano projekt zasad przygotowywania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej dla UKSW.