

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
za rok 2013

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 Gdańskim, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 a

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A

Nie dotyczy

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 dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: ocen instytucjonalnych i programowych PKA, audytów zewnętrznych.

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

Gdańsk, 21 03.2014 r

(miejsowość, data

~~REKTOR~~
Prof. dr hab. Bernard Lamrak
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

- nie zrealizowania wszystkich zaleceń, możliwych do wykonania w 2013 r., po audycie zewnętrznym IT z 2012 r. oraz przeprowadzonym w roku 2013;
- braku pełnego dostosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zabezpieczeń oraz Systemu Zarządzania Usługami IT do wymogów opisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ramach Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
- nie dokończenia procesu budowania i wdrażania systemu zarządzania ryzykiem pozwalającego na powiązanie mechanizmów kontrolnych ze zidentyfikowanymi zagrożeniami realizacji zadań;
- występowania słabości w instytucjonalnej kontroli wewnętrznej powstałych wskutek wadliwych regulacji jej działalności oraz braku konsekwencji w wydawaniu zaleceń pokontrolnych.

2 Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji

- Stopniowa (określona w harmonogramie wdrożenia) realizacja zadań związanych z dostosowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do wymogów rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności;
- Stopniowa (określona w harmonogramie wdrożenia) realizacja zadań związanych z dostosowaniem Systemu Zarządzania Usługami IT do wymogów rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności;
- Wdrożenie zaleceń audytorów mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych słabości w systemie kontroli zarządczej.

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:

W zakresie zwiększenia świadomości właścicieli ryzyka zorganizowano szkolenie dla kadry kierowniczej Uniwersytetu (łącznie przeszkolono 61 osób) Szkolenie dotyczyło wykorzystania zarządzania ryzykiem w funkcjonowaniu kontroli zarządczej.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie

2 Pozostałe działania: *nie dotyczy*

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.