

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu**  
**za rok 2022**

**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 EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU**

**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,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji.

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

*Wrocław, 28.02.2023r.*  
(miejscowość, data)

**REKTOR**  
  
prof. dr hab. Andrzej Kaleta  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- sformalizowany proces zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej jest cały czas w fazie doskonalenia,
- konieczny jest ciągły proces podnoszenia wiedzy pracowników w zakresie systemu ryzyka i kontroli zarządczej;
- występują zakłócenia w zakresie komunikacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi,
- oświadczenia Rektora o stanie kontroli zarządczej nie były publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.*

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

- podjęcie działań mających na celu doskonalenie procesu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem oraz zwiększenie zaangażowania pracowników Uczelni w ww. procesy,
- wdrożenie pierwszego etapu systemu Elektronicznego Zarządzania dokumentacją EZD,
- utworzenie elektronicznego centralnego rejestru umów,
- utworzenie elektronicznej bazy pełnomocnictw i upoważnień,
- wprowadzenie nowej wersji strony internetowej Uczelni,
- dalszy przegląd wewnętrznych aktów prawnych, celem dostosowania do przepisów prawa oraz usprawnienia działalności w poszczególnych obszarach,
- podejmowanie działań zmierzających do poprawy komunikacji wewnętrznej i przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi (m.in. wprowadzenie Intranetu).

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

## Dział III

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

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- wprowadzono pierwszy etap systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD,
- zaktualizowano procedury wewnętrzne,
- monitorowano przestrzeganie procedur wewnętrznych jednostek organizacyjnych,
- prowadzono ciągły rozwój i doskonalenie systemów informatycznych.

*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. W oświadczeniu za 2010 rok nie wypełnia się tego punktu.*

2. Pozostałe działania

- wdrożono system LEX Baza Dokumentów dla całej Uczelni,
- udostępniono oświadczenia Rektora o stanie kontroli zarządczej na stronie BIP Uczelni,
- dostosowywano regulacje wewnętrzne do zmian w przepisach prawa i zmian wewnętrznych w organizacji,
- wdrożono zmiany organizacyjne, mające na celu zwiększenie skuteczności i efektywności realizowanych zadań i celów,
- wprowadzono ogólne zasady zawierania, realizacji i obiegu umów,
- wprowadzono monitoring strony BIP,
- kontynuowano implementację Strategii 2030.

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

