

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2011

(rok, za który składane jest oświadczenie)

### 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:

**Uniwersytet Gdański**  
**ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk**

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

### Część A

***w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna  
kontrola zarządcza***

### Część B

nie dotyczy

### 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,
- oświadczeń Dziekanów Wydziałów i kierowników innych jednostek organizacyjnych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytów zewnętrznych i wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych i wewnętrznych,
- innych źródeł informacji zawartych w: Raporcie audytora wewnętrznego oraz opinii Zespołu ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej z 27.03.2012 r.

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

(miejsowość, data)

Gdańsk, 30.03.2012 r.

(podpis kierownika jednostki)

**REKTOR**  
  
prof. dr hab. Bernard Lamnsk

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
*Nie dotyczy*

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.  
*Nie dotyczy.*

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

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

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

- *dokończenie prac komisji ds. Polityki Ryzyka w zakresie i terminie przewidzianym w Zarządzeniu Rektora UG.*

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.

*Zrealizowano kolejny etap prac Komisji ds. Polityki Ryzyka polegający na opracowaniu ostatecznej wersji Rejestru Ryzyka i uzgodnieniu zawartych w nim pozycji ryzyka z ich właścicielami. Pozwala to na zarządzanie ryzykiem występującym w działalności Uniwersytetu.*

2. Pozostałe działania:

- *wdrożenie Procedur Kontroli Zarządczej określonych Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Nr 89/R/11 w sprawie Procedur kontroli zarządczej obowiązujących w Uniwersytecie Gdańskim;*  
- *powołanie Zespołu ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej;*  
- *wdrożenie Programu Oszczędności.*

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