

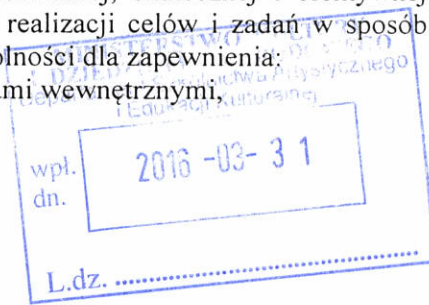
**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
za rok 2015**

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 działań,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina



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 funkcjonuje 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,
- procesem 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.

Warszawa, 31.03.2016 r.
(miejscowość, data)

REKTOR

Prof. zw. dr hab. Ryszard Simak

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Ze względu na urlop macierzyński audytora wewnętrznego Uczelnia przeprowadziła dwa zewnętrzne audyty w obszarze prawidłowości prowadzenia dokumentacji studentów oraz audyt informatyczny. Oba audyty wskazały obszary w których konieczne jest poprawienie procesów weryfikacyjnych oraz podnoszenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Uczelnia otrzymała do realizacji zalecenia pokontrolne jako wynik prac kontroli prowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie 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 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.

W 2016 r. Uczelnia będzie kontynuować prace nad wdrożeniem uczelnianego systemu obsługi studentów USOS, rozpocznie pracę moduł antyplagiatowy i repozytorium prac dyplomowych. Po wdrożeniu aplikacja ta pozwoli uporządkować i usystematyzować proceduralnie proces dydaktyczny. Ze względu na daleko idące zmiany w Ustawie o szkolnictwie wyższym (zmiana statutu) oraz kadencyjność władz przesunięto na 2017 roku prace nad założeniami do nowej strategii rozwoju. Trwają prace w porozumieniu z zakładową organizacją związkową nad nowym regulaminem pracy. Planowana jest realizacja zaleceń przeprowadzonych audytów zewnętrznych.

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:

Uczelnia pracowała nad wdrożeniem procedury zarządzania ryzykiem, zatrudniony pracownik na stanowisku specjalisty ds. analizy ryzyka przeprowadził wywiady z pracownikami na kierowniczych stanowiskach i opracował wstępnie wyniki – definiowano obszary ryzyka dla UMFC. Prace nad kodeksem etyki dla nauczycieli akademickich przeniesiono na 2017 rok.

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 rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

Wykonano zalecenia pokontrolne sformułowane przez kontrolę z Urzędu Kontroli Skarbowej. Zaktualizowano obowiązującą w UMFC politykę rachunkowości wraz z planem kont zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi. Wdrażano aplikację profesjonalnego Biuletynu Informacji Publicznej.

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