

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
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 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, 30.03.2014r.

(miejsce, data)


.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. Ze względu na kadencyjną zmianę władz Uczelni, audytor wewnętrzny otrzymał zadanie przeglądu i weryfikacji obowiązujących w UMFC procedur i wskazanie koniecznych zmian. Przegląd ujawnił szereg niedociągnięć w obowiązujących uregulowaniach wewnętrznych w celu osiągnięcia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej na poziomie wystarczającym. Konieczne jest wprowadzenie w życie przyjętej w UMFC procedury zarządzania ryzykiem oraz dalsze działania dostosowujące obowiązujące w Uczelni uregulowania do przepisów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Prace kontroli prowadzonej przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli MKiDN ujawniły szereg słabości głównie w zakresie procesu udzielania zamówień publicznych w latach ubiegłych.

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 2014 r. Uczelnia będzie kontynuować prace nad wdrożeniem uczelnianego systemu obsługi studentów USOS. Aplikacja ta pozwoli uporządkować i usystematyzować proceduralnie proces dydaktyczny. Uczelnia poszukuje pracownika merytorycznego, który będzie kierował pracami w zakresie identyfikacji i zarządzania ryzykiem. Ze względu na zmianę koncepcji dotyczącej rozbudowy infrastruktury uczelni, pierwotne ustalenia dotyczące strategii rozwoju przestały być aktualne i władze UMFC pracować będą w 2014 roku na założeniach do nowej strategii rozwoju. Wdrożona zostanie nowa procedura w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz pozostałe zalecenia pokontrolne.

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 – podczas zebrań kierownictwa Uczelni analizowano jakie obszary ryzyka występują w UMFC. Kontynuowano prace nad opracowaniem procedury dotyczącej zarządzania i ochrony praw autorskich (kontynuowano prace redakcyjne wydawnictwa książkowego UMFC poświęconego tej tematyce). Prace nad kodeksem etyki dla nauczycieli akademickich przeniesiono na 2014 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:

Opracowana została treść nowych procedur w zakresie zamówień publicznych. Rozpoczęto proces wdrażania systemu USOS. Wprowadzono nowy system powierzania zadań dydaktycznych w celu maksymalnego weryfikowania procesu ich realizacji. Wprowadzono elektroniczny system obsługujący wynajem pokoi w Domu Studenckim.

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