



Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rektor
Prof. dr hab. Regina Renz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Regina Renz
.....
(imię i nazwisko)

za rok 2011

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 Jana Kochanowskiego w Kielcach

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

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,

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

Kielce 26.03.2012
.....
(miejscowość, data)

REKTOR
prof. zw. dr hab. Regina Renz
Renz
.....
(podpis)

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - na podstawie zarządzenia Rektora UJK Nr 32/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. powołano Zespół ds. Kontroli Zarządczej, któremu przypisano zadania mające na celu m.in. usprawnienie funkcjonowania w Uczelni systemu kontroli zarządczej,
 - dokonano kwerendy istniejących i obowiązujących w Uczelni procedur wewnętrznych,
 - opracowano politykę zarządzania ryzykiem; w proces tworzenia mapy (rejestr) ryzyka zaangażowano kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni,
 - podjęto decyzję w sprawie utworzenia w strukturze organizacyjnej Uczelni stanowiska ds. zarządzania ryzykiem.

Działania powyższe mają odzwierciedlenie w zarządzeniach Rektora UJK:

- Nr 99/2011 w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 - Nr 100/2011 w sprawie Systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 - Nr 101/2011 w sprawie Zasad samooceny oraz przedstawiania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2. Pozostałe działania:
 - w dniach 20 - 21 czerwca 2011 r. w Uczelni przeprowadzono szkolenia z zakresu kontroli zarządczej, w których wzięli udział przedstawiciele kadry zarządzającej wyższego oraz niższego szczebla; uczestnicy otrzymali certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu.

Kielce 26.03.2012
.....
(miejsowość, data)

REKTOR
.....
prof. zw.(podpis) Regina Renz