

Oświadczenie częściowe o stanie kontroli zarządczej za rok

(wypełniają: prorektorzy, dyrektorzy instytutów, Kanclerz, Kwestor oraz kierownicy jednostek organizacyjnych podległych merytorycznie Rektorowi, prorektorom, Kanclerzowi i Kwestorowi)

(jednostka organizacyjna)

(imię i nazwisko)

(funkcja / stanowisko)

W zakresie przydzielonych mi uprawnień i odpowiedzialności oświadczam, że posiadam

☐ wystarczającą pewność,*

☐ wystarczającą pewność z zastrzeżeniami,*

że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej:**

1. realizowane zadania i podejmowane działania były prowadzone zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami (procedurami wewnętrznymi) przyjętymi w Akademii;
2. wyznaczone cele zostały osiągnięte, a zadania zrealizowane w sposób skuteczny, efektywny i terminowy;
3. przydzielone zasoby zostały wykorzystane do realizacji zadań jednostki organizacyjnej w sposób oszczędny, gospodarny i efektywny;
4. sprawozdania i informacje sporządzane przez jednostkę organizacyjną (zarówno na potrzeby wewnętrzne Akademii, jak i przedstawiane na zewnątrz) były wiarygodne, prawdziwe, rzetelne oraz zgodne ze stanem faktycznym;
5. powierzone jednostce organizacyjnej mienie i zasoby były w wystarczającym stopniu chronione;
6. zasady kontroli zarządczej w zakresie zadań realizowanych przez jednostkę organizacyjną były przestrzegane, w szczególności:
 - a) zapewnione były skuteczny nadzór i kontrola nad realizacją zadań jednostki organizacyjnej,
 - b) przeprowadzono i udokumentowano identyfikację oraz analizę ryzyk wpływających na osiąganie celów i realizację zadań powierzonych jednostce organizacyjnej, a także wdrożono odpowiednie mechanizmy kontrolne ograniczające ich wystąpienie lub skutki,
 - c) w okresie mojej nieobecności zapewnione były zastępstwo oraz ciągłość realizacji zadań,
 - d) zasady etycznego postępowania przyjęte w Akademii były przestrzegane przeze mnie oraz pracowników jednostki organizacyjnej,
 - e) podział obowiązków oraz sposób przydzielania zadań poszczególnym pracownikom były adekwatne dla zapewnienia skutecznej i terminowej realizacji zadań,
 - f) wszyscy pracownicy jednostki posiadają zaktualizowane zakresy obowiązków lub opisy stanowisk pracy, które odzwierciedlają faktycznie realizowane przez nich zadania,
 - g) w ramach jednostki organizacyjnej oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii i podmiotami zewnętrznymi zapewniony był skuteczny przepływ informacji.

* Należy zaznaczyć odpowiedni wiersz znakiem "X".

** Jednostka organizacyjna rozumiana jako:

1. pion, który tworzą jednostki podległe prorektorom i Kanclerzowi,
2. instytut lub centrum (z podległymi jednostkami) kierowane i nadzorowane przez dyrektora,
3. pozostałe jednostki organizacyjne kierowane i nadzorowane przez dyrektorów lub kierowników.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej oraz planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

Lp.	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej ¹⁾	Cel kontroli zarządczej, którego dotyczą zastrzeżenia ²⁾	Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej ³⁾
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w roku, którego dotyczy oświadczenie częściowe

Lp.	Zaplanowane działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej ⁴⁾	Pozostałe niezaplanowane działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej ⁵⁾
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Niniejsze oświadczenie częściowe opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z⁶⁾:

- ☐ oceny 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 (np. analizy skarg i wniosków): _____

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

(miejscowość, data)

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

¹⁾ Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu samodzielnego stanowiska organizacyjnego APS, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej itp.

²⁾ Należy podać, jeżeli to możliwe, którego celu kontroli zarządczej zastrzeżenia dotyczą, tj.: 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.

³⁾ Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z **podaniem terminu ich realizacji**.

⁴⁾ Należy opisać najistotniejsze działania podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, w odniesieniu do działań planowanych w oświadczeniu za rok poprzedni.

⁵⁾ Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedni, jeżeli takie działania zostały podjęte.

⁶⁾ Należy zaznaczyć odpowiednie wiersze znakiem "X". W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy wymienić, jakich.