

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
ZA ROK 2017

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

UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM

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

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
- 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.

Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r.

Rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Sylwester Czopek

.....
(podpis kierownika jednostki)

Za zarządzanie ryzykiem w Uczelni odpowiada ściśle kierownictwo. Identyfikacja i ocena ryzyka za rok 2017 została przeprowadzona z zastosowaniem metody delfickiej, czyli identyfikacji i oceny ryzyka przez samych pracowników Uczelni zgodnie z Zarządzeniem 14/2011 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 marca 2011r.

W celu zapewnienia jednolitości i porównywalności w analizie ryzyka zastosowano kwestionariusze, wyznaczając ramy, w których poruszali się oceniający. W procesie analizy ryzyka uczestniczyły osoby, które są odpowiedzialne za realizację wyznaczonych celów i zadań. Zastosowana metoda analizy ryzyka, pozwala na uzyskanie niezależnej, w określonym stopniu anonimowej opinii ekspertów. Charakteryzuje się wieloetapowością postępowania oraz dążeniem do uzgodnienia i sumowania opinii osób uczestniczących w procesie identyfikacji ryzyka. Zidentyfikowane ryzyka poddano analizie mającej na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków. Wyniki analizy ryzyka są uwzględniane przez kadre zarządzającą w podejmowaniu decyzji.