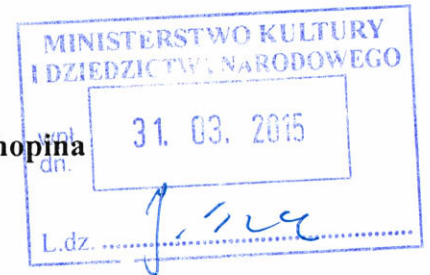


**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  
za rok 2014**



**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 marca 2015v.*  
(miejsowość, data)

**REKTOR**  
*[Signature]*  
prof. zw. dr hab. Andrzej Zimak  
(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. Ze względu na urlop macierzyński pani audytor dalsze prace zawieszono do czasu powrotu do pracy audytora. 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. Uczelnia otrzymała do realizacji zalecenia pokontrolne jako wynik prac kontroli prowadzonej przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli MKiDN.

*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 2015 r. Uczelnia będzie kontynuować prace nad wdrożeniem uczelnianego systemu obsługi studentów USOS. Po wdrożeniu aplikacja ta pozwoli uporządkować i usystematyzować proceduralnie proces dydaktyczny. Ze względu na daleko idące zmiany w Ustawie o szkolnictwie wyższym władze UMFC przesunęły na 2015 roku pracę nad założeniami do nowej strategii rozwoju. Uczelnia planuje w porozumieniu z zakładową organizacją związkową przyjąć nowy regulamin pracy.

*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 – zatrudniła pracownika na stanowisku specjalisty ds. analizy ryzyka. Kontynuowano prace nad opracowaniem procedury dotyczącej zarządzania i ochrony praw autorskich. Prace nad kodeksem etyki dla nauczycieli akademickich przeniesiono na 2015 rok. Zaktualizowano obowiązującą w UMFC politykę rachunkowości wraz z planem kont. Wykonano szereg zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez kontrolę z MKiDN.

*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:

Opracowane zostały nowe wzory stosowanych umów cywilno-prawnych. Kontynuowano proces wdrażania systemu USOS – wdrożono moduł Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Opracowano i wdrożono instrukcję kasową.

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