

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
za rok 2012**

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, 29 marca 2013r.
(miejsowość, data)

REKTOR

prof. zw. Ryszard Zimak
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Wprowadzone nowe procedury nie wyczerpują katalogu koniecznych zmian 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.

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 2013 r. Uczelnia będzie pracować nad wdrożeniem procedury zarządzania ryzykiem. Kontynuowane będą prace nad opracowaniem procedury dotyczącej zarządzania i ochrony praw autorskich oraz nad treścią kodeksu etyki dla nauczycieli akademickich.

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:

Wyniki przeprowadzonej analizy stanu kontroli zarządczej przyjęto za podstawę do przygotowania planu wdrożenia procedur, które zapewnią funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Uniwersytecie.

W czerwcu 2012 r. zakończył pracę powołany Zespół ds. Kontroli Zarządczej, którego zadaniem było opracowanie „Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina”. Zakończono prace prowadzone przez Komisję Senacką ds. Statutu i przyjęto przez Senat UMFC zmiany do treści Statutu Uczelni.

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:

Przyjęto do stosowania Zarządzenie Rektora nr 12/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego UMFC.

Z dniem 31 grudnia 2012 r. Zarządzeniem Rektora nr 14/2012 w sprawie ustalenia i stosowania obowiązujących w UMFC przepisów kancelaryjno-archiwalnych wprowadzono nową instrukcję kancelaryjną uzgodnioną z Dyrektorem Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.

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