

o/e

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  
za rok 2011**

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
wpł.	28. 03. 2012
L.dz.....	

**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.

Kawczone, 28. 03. 2012r.  
(miejsowość, data)

REKTOR  
.....  
(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 procedury zarządzania ryzykiem oraz szereg działań dostosowujących obowiązujące w Uczelni uregulowania do przepisów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. W szczególności istotne jest dostosowanie treści Statutu Uczelni do wymagań narzuconych przez nowe uregulowania.

*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 2012 r. Uczelnia nadal będzie pracować nad opracowaniem i wdrożeniem procedury zarządzania ryzykiem. Rozpoczęte zostaną prace nad opracowaniem procedury dotyczącej zarządzania i ochrony praw autorskich oraz nad treścią kodeksu etyki dla nauczycieli akademickich. Planowane jest zakończenie prac prowadzonych przez Komisję Senacką ds. Statutu i przyjęcie przez Senat UMFC nowej treści Statutu Uczelni.

*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 dniu 28 czerwca 2011 r. Senat UMFC powołał Zespół ds. Kontroli Zarządczej, którego zadaniem jest opracowanie i wdrożenie w życie „Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina”. Termin zakończenia prac Zespołu przewidziany jest na 31 sierpnia 2012 r. Przyjęto do stosowania Zarządzenie Rektora nr 13/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

*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:

W 2011 roku wprowadzono do stosowania nową politykę rachunkowości, procedurę dotyczącą rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych, procedurę porządkującą obowiązujące zakresy obowiązków pracowników oraz przyjęto kodeks etyki dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

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