

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie za 2016 rok**

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 tj. **Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie** 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.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitorowania zadań i celów,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem dokonywanego w trakcie bieżącej działalności,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznej,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: oświadczeń cząstkowych kadry zarządzającej i kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych, audytów zewnętrznych, ocen zewnętrznych, wyników prac komisji senackich, rankingów uczelni wyższych.

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

Olsztyn, dnia 28.02.2017 r.

REKTOR

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
(podpis składającego oświadczenia)