

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
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 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 Gdańskim, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A,
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A

Nie dotyczy

Część B

X 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 dotyczy

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,
- innych źródeł informacji: ocen instytucjonalnych i programów PKA, audytów zewnętrznych

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

Gdańsk, 04 03.2015 r.
(miejscowość, data)

REKTOR

..... prof. dr hab. Bernard Lamnek
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1 Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- pomimo podejmowanych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa teleinformatycznego, nadal nie w pełni dostosowano System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zabezpieczeń oraz System Zarządzania usługami IT do wymogów opisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
- niepełne przekazanie dokumentacji wszystkich zrealizowanych projektów, podlegających archiwizacji, do uczelnianego archiwum

2 Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- realizacja zadań związanych z dostosowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do wymogów Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności;
- zarchiwizowanie pozostałej części dokumentacji projektowej zgodnie z zaleceniami audytu wewnętrznego

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.

W ocenie audytu zewnętrznego, wynikającego z Raportu oceny funkcji IT znaczna część rekomendacji z audytu przeprowadzonego w 2013 r. została zrealizowana. W roku 2015 należy dokończyć implementowanie zaleceń pozostałych do wykonania.

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: nie dotyczy

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

