



UNIwersYTET WARszawSKI

Rektor
dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2015

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 Warszawskim w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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: tj. audytów zewnętrznych i ocen zewnętrznych.

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

REKTOR
UNIwersYTETU WARszawSKIEGO

dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

Warszawa, 2 marca 2016 r.

UW 
Dwa stulecia
Dobry początek

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel.: 22 55 20 355, faks: 22 55 24 000
e-mail: rektor@adm.uw.edu.pl, www.uw.edu.pl