

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REKTORA UNIwersYTETU RZESZOWSKIEGO

ZA ROK 2022

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 RZESZOWSKIM

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

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 zewnętrznych,

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

Rzeszów, dnia 24 lutego 2023 r.

Rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Sylwester Czopek

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

Za zarządzanie ryzykiem w Uczelni odpowiada ściśle kierownictwo. Identyfikacja ryzyka za rok 2020 została przeprowadzona z zastosowaniem samooceny, czyli identyfikacji i oceny ryzyka przez samych pracowników Uczelni zgodnie z Zarządzeniem 151/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 grudnia 2022 r.

W celu zapewnienia jednolitości i porównywalności w analizie ryzyka zastosowano kwestionariusze, wyznaczając ramy, w których poruszali się oceniający. W procesie analizy ryzyka uczestniczyły osoby, które są odpowiedzialne za realizację wyznaczonych celów i zadań. Wykorzystując metodę ekspercką, Kolegium Rektorskie Uniwersytetu Rzeszowskiego dokonało analizy zidentyfikowanego ryzyka.

Zidentyfikowane ryzyka poddano analizie mającej na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków. Wyniki analizy ryzyka są uwzględniane przez kadre zarządzającą w podejmowaniu decyzji strategicznych i bieżących.