

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 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 kierowanym przeze mnie **Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**

Część A

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

Część B

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Część C

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Część D

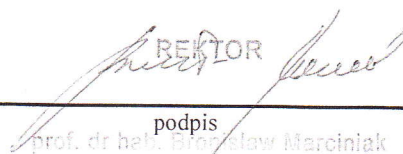
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- oświadczeń kierownictwa Uczelni o zapewnieniu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w roku 2014,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych, m. in. NIK,

innych źródeł informacji: doniesienia medialne.

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

Poznań, dnia 3 marzec 2016 r.

REKTOR

podpis
prof. dr hab. Bronisław Marciniak