

# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok 2018

## 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:

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X oświadczeń kierownictwa Uczelni o zapewnieniu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w roku 2016,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych, w tym kontrola NIK,
- X 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 22 lutego 2019 r.

REKTOR  
  
prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki