



REKTOR  
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  
za rok 2013

**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:

**Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II**

**Część A**

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

**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 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 D**

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

Lublin, dnia 21 marca 2014 r.

REKTOR  
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  
Jana Pawła II

*Antoni Dębiński*  
prof. dr hab. Antoni Dębiński

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - Nie w pełni wdrożona formalna procedura zarządzania ryzykiem
  - Zakłócenia w procesie obiegu dokumentów między jednostkami organizacyjnymi Uczelni
  - Zakłócenia w funkcjonowaniu efektywnego systemu komunikacji w jednostkach organizacyjnych Uczelni
  - Dostrzegalne braki w efektywnym zarządzaniu – wydłużenie procesów decyzyjnych
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - Pełne wdrożenie formalnej procedury zarządzania ryzykiem
  - Przygotowanie zasad przepływu informacji i dokumentów między jednostkami organizacyjnymi Uczelni
  - Analiza i weryfikacja przyczyn długotrwałości procesów decyzyjnych

## 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:
  - Wprowadzenie procedury zarządzania ryzykiem
  - Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz intensyfikacja prac nad systemem wewnętrznych aktów prawnych
  - Reorganizacja wybranych jednostek organizacyjnych Uczelni
  - Rozbudowa zintegrowanego systemu komunikacji w systemie informatycznym
2. Pozostałe działania:
  - *brak*

REKTOR  
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  
Jana Pawła II  
*ks. prof. dr hab. Antoni Dabusiński*