



REKTOR
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
za rok 2016

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,
- 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 7 marca 2017 r.

REKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II
Antoni Dębiński
dr hab. Antoni Dębiński

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - Nie w pełni wdrożona procedura zarządzania ryzykiem
 - Zakłócenia w funkcjonowaniu efektywnego systemu komunikacji między jednostkami organizacyjnymi
 - Braki w dokumentacji z obszaru bezpieczeństwa teleinformatycznego i uprawnień do pracy w systemach informatycznych
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Kontynuacja procesu wdrożenia procedury zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie w zakresie operacjonalizacji analizy ryzyka
 - Wdrożenie narzędzi informatycznych wspomagających proces budżetowania
 - Szczegółowe uregulowanie zasad wykorzystywania zasobów Uniwersytetu w zakresie aparatury naukowo-badawczej
 - Ewaluacja efektywności wdrożenia nowego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu
 - Ewaluacja obszaru naukowo-dydaktycznego i obszaru rekrutacji w kontekście nowelizacji przepisów o szkolnictwie wyższym jako nowego obszaru ryzyka
 - Kontynuacja działań na rzecz informatycznego wsparcia systemu informacji zarządczej
 - Rozpoczęcie prac nad nowelizacją Statutu Uniwersytetu oraz Strategii rozwoju Uniwersytetu

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 nowego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu
 - Wdrożenie procesu obsługi elektronicznej zamówień publicznych – etap II
 - Wdrożenie i zakończenie prac nad nowym systemem obsługi finansowo-księgowej
 - Wdrożenie mechanizmów obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego
2. Pozostałe działania:
 - Uaktualnienie regulacji wewnętrznych, w szczególności w obszarach: finansowo-księgowym, kadrowym i zamówień publicznych
 - Weryfikacja prawidłowości stosowania obowiązujących w Uniwersytecie zasad zawierania umów
 - Kontrola stosowania wymogów przepisów wewnętrznych w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro
 - Weryfikacja zasad funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 - Weryfikacja prawidłowości ujmowania dokumentów w księgach rachunkowych oraz analiza kont księgowych
 - Wprowadzenie zmian do systemu obsługi studenta i doktoranta w zakresie wprowadzenia dodatkowych informacji o przebiegu studiów

REKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II
dr hab. Antoni Dębiński