



REKTOR
KATOLICKIEGO UNIwersYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
za rok 2017

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 1 marca 2018 r.

REKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II
Antoni Dębński
prof. dr hab. Antoni Dębński

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - Procedura zarządzania ryzykiem wdrożona w ograniczonym zakresie
 - Zakłócenia w funkcjonowaniu efektywnego systemu komunikacji między jednostkami organizacyjnymi – w tym niedostateczna sprawność obiegu dokumentów
 - Dostrzegalne niedobory w obszarze teleinformatycznym Uniwersytetu
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Kontynuacja procesu wdrożenia procedury zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie
 - Dalsze prace nad wprowadzeniem zasad wykorzystywania zasobów Uniwersytetu w zakresie aparatury naukowo-badawczej
 - Uaktualnienie zasad zarządzania projektami, w szczególności współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej
 - Usprawnienie procesu dokonywania zamówień publicznych w Uniwersytecie
 - Kontynuowanie prac nad nowelizacją Statutu Uniwersytetu i dostosowanie procesów zachodzących w Uniwersytecie do wymagań projektowanych przepisów o szkolnictwie wyższym

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:
 - Nowelizacja Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu
 - Uporządkowanie procesu rekrutacji kandydatów na studia
2. Pozostałe działania:
 - Uaktualnienie regulacji wewnętrznych, w szczególności w obszarach: finansowo-księgowym, kadrowym i zamówień publicznych
 - Wypracowanie „strategii promocji Uniwersytetu”
 - Rekonstrukcja systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Uniwersytetu

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