



REKTOR
KATOLICKIEGO UNIwersYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
za rok 2014

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 6 marca 2015 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 procedura zarządzania ryzykiem
 - Zakłócenia w funkcjonowaniu efektywnego systemu komunikacji między jednostkami organizacyjnymi
 - Dostrzegalne dysfunkcje w zakresie delegacji uprawnień w Uniwersytecie
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Kontynuacja procesu wdrożenia procedury zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie w zakresie uzupełnienia systemu o sformalizowane procedury analizy ryzyka
 - Opracowanie instrukcji w zakresie obsługi grup spraw przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu (do użytku w wewnętrznym systemie komunikacji)

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:
 - Uporządkowanie procesu obsługi zamówień publicznych i budżetowania – trwa proces wdrożenia obsługi elektronicznej
 - Przygotowanie projektu przebudowy struktury administracyjnej Uniwersytetu wraz z projektem Regulaminu organizacyjnego
 - Wzmocnienie procesów kontroli wewnętrznej poprzez utworzenie Działu Kontroli Wewnętrznej i wdrażanie rekomendacji będących wynikiem prac Działu
 - Reorganizacja wybranych jednostek organizacyjnych Uczelni
2. Pozostałe działania:
 - *brak*

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