



REKTOR
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
za rok 2010

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 30 marca 2011 r.

REKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - Brak formalnej procedury zarządzania ryzykiem - analiza była prowadzona w sposób doraźny przy planowaniu poszczególnych działań Uczelni.
 - Brak formalnej procedury prowadzenia samooceny kontroli zarządczej.
 - Brak niektórych elementów dokumentacji mechanizmów kontroli zarządczej.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Wdrożenie formalnej procedury zarządzania ryzykiem.
 - Wprowadzenie corocznej samooceny kontroli zarządczej.
 - Opracowanie i wdrożenie brakujących procedur na podstawie samokontroli prowadzonej przez wewnętrzny Zespół ds. kontroli zarządczej.

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:
W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:
W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

REKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk