



REKTOR
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
za rok 2018

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:

- 1) monitoringu realizacji celów i zadań,
- 2) procesu zarządzania ryzykiem,
- 3) samooceny kontroli zarządczej,
- 4) audytu wewnętrznego,
- 5) kontroli wewnętrznych,
- 6) kontroli zewnętrznych.

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

Lublin, dnia 28 lutego 2019 r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - 1) Zakłócenia w funkcjonowaniu efektywnego systemu komunikacji między jednostkami organizacyjnymi
 - 2) Nie w pełni wdrożona procedura zarządzania ryzykiem
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - 1) Uaktualnienie Strategii rozwoju Uniwersytetu
 - 2) Opracowanie zasad reagowania na działania nieetyczne
 - 3) Kontynuacja wdrożenia procedury zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie
 - 4) Intensyfikacja prac nad wdrożeniem w Uniwersytecie nowych przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki, w szczególności opracowanie nowego Statutu 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:
 - 1) Testowanie wypracowanych narzędzi raportowania ryzyka
 - 2) Przebudowa i unowocześnienie systemu informatycznego obsługującego rekrutację kandydatów na studia
 - 3) Opracowanie zasad zarządzania projektami, w szczególności współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej
 - 4) Przygotowanie i złożenie wniosków o realizację projektów informatycznych zakładających poprawę funkcjonalności oprogramowania użytkowanego przez Uniwersytet, w tym zbudowanie nowego systemu obiegu dokumentów – wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania
2. Pozostałe działania:
 - 1) Dostosowywanie obowiązujących w Uniwersytecie aktów prawnych stosownie do wymagań nowych przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki
 - 2) Przeprowadzenie szkoleń z zakresu praktyk przeciwdziałania korupcji i oszustwom


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