

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

za rok 2024

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:

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
 - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:.....

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

Lublin, dnia 20.02.2025 r.

Rektor KUL

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- a) konieczność dalszego doskonalenia systemu komunikacji wewnątrz Uniwersytetu, uwzględniając system wewnętrzny obiegu dokumentów, oparty o infrastrukturę informatyczną Uczelni,
- b) aktualna pozostaje potrzeba dalszej synchronizacji procesów administracyjnych i organizacyjnych, podporządkowana poprawie ich efektywności.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- a) kontynuacja przebudowy infrastruktury sieciowej Uczelni,
- b) wdrożenie narzędzia do wykrywania, analizy i reagowania na zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem infrastruktury IT KUL (oprogramowanie Extended Detection and Response - XDR)
- c) rozpoczęcie przygotowań do rozszerzenia obszaru certyfikacji w zakresie normy ISO/IEC 27001,
- d) kontynuacja prac nad standaryzacją polityki informacyjnej Uczelni - w roku 2025 zwłaszcza w zakresie wdrożenia systemu zarządzania treścią (CMS),
- e) poszerzenie obszarów funkcjonalnych, systemów informatycznych eksploatowanych w KUL (kontynuacja migracji do architektury trójwarstwowej, moduł płacowy, obsługa wniosków stypendialnych, uzupełnienie podsystemu rekrutacyjnego o elektroniczny obieg dokumentów, przygotowanie systemu S4A do współpracy z Krajowym Systemem e-Faktur – KseF).

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:

- a) wdrożono system informatyczny Omega-PSIR pozwalający na kompleksowe zarządzanie informacją o nauce i potencjale badawczym, wspierający procesy zarządzania badaniami naukowymi, ewaluację instytucji i jej pracowników,
- b) uruchomiony został elektroniczny obieg wniosków w obszarze personalnym i studenckim, uruchomiono e-teczkę pracownika studenta i kandydata,
- c) rozpoczęto prace nad mapą procesów zarządzanych przez DTI. Udostępniono, przeszkolono pracowników w zakresie korzystania z systemu informatycznego do modelowania procesów (Aris); przy udziale pracowników DTI część jednostek organizacyjnych KUL opisało procesy, którymi zarządza np: Biuro Rekrutacji i Dział Studenckich Spraw Socjalnych,
- d) zakończony został proces certyfikacji w ramach normy ISO/IEC 27001:2022 w zakresie zarządzania procesami wspierającymi rozwój i utrzymanie systemów informatycznych pionu IT w zakresie sieci wewnętrznej KUL oraz tworzenia, przechowywania, utrzymywania kopii zapasowych systemów informatycznych KUL,
- e) zmodernizowano część infrastruktury sieciowej a także wdrożono nowy system telefonii stacjonarnej oparty na technologii VoIP oraz zmodernizowano infrastrukturę serwerowo-macierzową,
- f) zaktualizowano procedury zarządzania uprawnieniami użytkowników w obszarze objętym certyfikacją normy ISO/IEC 27001:2022.

2. Pozostałe działania:

- a) Uniwersytet uzyskał wyróżnienie HR Excellence in Research przyznawane przez Komisję Europejską instytucjom badawczym za realizację zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji naukowców,
- b) nastąpiły zmiany w zakresie wsparcia koordynacji planowania i zarządzania inwestycjami.

Rektor KUL