

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
za rok 2025

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,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla
- sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: informacje prorektorów, pełnomocników, kierowników jednostek organizacyjnych dotyczące identyfikowanych ryzyk.

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) pozostaje aktualna konieczność dalszego doskonalenia systemu komunikacji wewnątrz Uniwersytetu, uwzględniając system wewnętrzznego obiegu dokumentów, oparty o infrastrukturę informatyczną Uczelni,
- b) nadal 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) rozpoczęcie prac zmierzających do wdrożenia systemu klasy EZD,
- b) kontynuacja prac nad wdrożeniem narzędzia do wykrywania, analizy i reagowania na zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem infrastruktury IT KUL (oprogramowanie Extended Detection and Response - XDR),
- c) kontynuacja prac nad standaryzacją polityki informacyjnej Uczelni – zasilenie treścią systemu CMS,
- d) kontynuacja migracji do architektury trójwarstwowej,
- e) przygotowanie części sprzedażowej KSeF,
- f) wdrożenie nowych funkcjonalności aplikacji mobilnej (mKUL),
- g) budowa i wdrożenie usługi e-dyplomów.

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) zmodernizowanie infrastruktury sieciowej Uczelni w zakresie przewidzianym planami na rok 2025 – zadanie zostało wykonane,
- b) wdrożenie narzędzia do wykrywania, analizy i reagowania na zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem infrastruktury IT KUL (oprogramowanie Extended Detection and Response – XDR) – realizacja przeniesiona na rok 2026,
- c) rozpoczęcie przygotowań do rozszerzenia obszaru certyfikacji w zakresie normy ISO/IEC 27001 – realizacja zawieszona w związku z przebudową architektury informatycznej,
- d) kontynuacja prac nad standaryzacją polityki informacyjnej Uczelni - w roku 2025 zwłaszcza w zakresie wdrożenia systemu zarządzania treścią (CMS) – zadanie zamknięte w części technicznej,
- e) poszerzenie obszarów funkcjonalnych, systemów informatycznych eksploatowanych w KUL - realizacja zakończona w zakresie obsługi wniosków stypendialnych, uzupełnienie podsystemu rekrutacyjnego o elektroniczny obieg dokumentów,
- f) zakończenie prac nad wdrożeniem informatycznej obsługi części zakupowej modułu KSEF zgodnie z przyjętym harmonogramem na rok 2025,
- g) migracja do architektury trójwarstwowej zrealizowana została zgodnie z planem na rok 2025,
- h) wprowadzenie zmian w zakresie wsparcia administracyjnego procesów działalności naukowej.

2. Pozostałe działania:

- a) podjęcie dodatkowych działań weryfikacyjnych w celu przygotowania rzetelnych danych dla ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2022-2025,
- b) przystąpienie do Ministerialnego programu wdrażania EZD.

Rektor KUL