

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
za rok 2015

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 sektora finansów publicznych, tj. Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie 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.

REKTOR

prof. dr hab. Sławomir Michałowicz

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

System Kontroli Zarządczej nie jest postrzegany przez wszystkie jednostki jako narzędzie wspierające zarządzanie a jako pomoc przy realizacji budżetu zadaniowego a jedynie jako wymóg. Cele ogólne zostały przekazane podległym jednostkom.

System SAP stanowi coraz lepsze wsparcie przy realizacji Kontroli Zarządczej. Nie wszystkie cele szczegółowe mają jeszcze odpowiednie i adekwatne mierniki ich osiągnięcia.

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

Wprowadzenie zmian w systemie Kontroli Zarządczej zostało przesunięte w czasie z uwagi na wdrażanie i rozbudowę systemów informatycznych (SAP, USOS, POLON, System Praktyk Studenckich). Po ich starcie produktywnym system zostanie zmieniony w zakresie odpowiadającym potrzebom Uniwersytetu.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Rok 2015 był trzecim pełnym rokiem kalendarzowym funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w UMCS. Z uwagi na wdrażane liczne systemy informatyczne wspomagające zarządzanie Uniwersytetu nie wprowadzano w nim zmian.

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,
- innych źródeł informacji: audytów zewnętrznych i ocen zewnętrznych.

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

.....
(miejsowość, data)

REKTOR
.....
(podpis rektora / kierownika jednostki
prof. dr hab. Stanisław Wójcik)