

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

za rok 2016

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.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

System Kontroli Zarządczej jest postrzegany przez wszystkie jednostki jedynie jako wymóg formalny, biurokratyczny, a nie jako narzędzie wspierające zarządzanie przy realizacji budżetu zadaniowego.

Uruchomione systemy elektroniczne wspierające proces zarządzania Uczelnią, tj. w szczególności SAP, USOS stanowią coraz lepsze narzędzia pomocne władzom Uczelni przy realizacji Kontroli Zarządczej.

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

Konieczność dokonania zamian w systemie Kontroli Zarządczej odnotowywana jest na bieżąco. Zmiany zostaną wprowadzone po wejściu w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz po ostatecznym zakończeniu wdrażania i rozbudowy systemów informatycznych (SAP, USOS, POLON, System Praktyk Studenckich). Uwzględniając powyższe czynniki system zostanie zmieniony w zakresie odpowiadającym potrzebom Uniwersytetu.

Dział III

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

Rok 2016 był czwartym rokiem funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w UMCS. Z uwagi na przygotowywany projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz dalsze wdrażanie systemów informatycznych wspomagających 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.

Lublin, 7 marca 2017r.

(miejsowość, data)

REKTOR

(podpis ministra/kierownika jednostki)

prof. dr hab. Stanisław Michalski