

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
za rok 2017

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, mimo przeprowadzonych szkoleń w tym zakresie i akcji informacyjnej jest nadal postrzegany przez jednostki organizacyjne Uczelni jako wymóg formalny, biurokratyczny, a nie jako narzędzie wspierające zarządzanie przy realizacji budżetu zadaniowego.

Uruchomione systemy elektroniczne, tj. SAP, USOS wspierają proces zarządzania Uczelnią oraz stanowią narzędzia pomocne władzom Uczelni przy realizacji Kontroli Zarządczej.

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

Konieczność dokonania zmian w systemie Kontroli Zarządczej odnotowywana jest na bieżąco. System zostanie w znacznym stopniu zmieniony po wejściu w życie projektu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz po zakończeniu wdrażania i rozbudowy systemów informatycznych wspierających zarządzanie (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 2017 był piątym rokiem funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w UMCS. Z uwagi na trwające prace nad nowym systemem szkolnictwa wyższego, w postaci ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz z uwagi na dalsze wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie Uniwersytetu nie wprowadzono 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 i samokontroli jednostek organizacyjnych,
- 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, 2 marca 2018 r.

(miejsowość, data)

REKTOR

(podpis ministra/kierownika jednostki)