

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

za rok 2018

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 jednostki organizacyjne Uczelni jedynie jako wymóg formalny, biurokratyczny, a nie jako narzędzie wspierające zarządzanie przy realizacji budżetu zadaniowego. Taki stan trwa mimo prowadzonej akcji informacyjnej i szkoleniowej (na wniosek zainteresowanych jednostek)

Funkcjonujące systemy informatyczne 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 zamian w systemie Kontroli Zarządczej odnotowywana jest na bieżąco. System zostanie zmieniony po 1 października 2019 r. kiedy to zostanie uruchomiona nowa struktura funkcjonowania Uczelni. Wydziały będą miały za zadanie prowadzić dydaktykę, a nowo tworzone Instytuty dyscyplinowe (w ramach wydziałów) będą realizowały zadania związane z działalnością naukową. Instytuty będą odpowiedzialne za prowadzenie poszczególnych dyscyplin naukowych i tym samym będą odpowiadać za ich ewaluację. 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 2018 był szóstym rokiem funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w UMCS. Z uwagi na trwające prace nad wdrożeniem reformy szkolnictwa wyższego, w tym nowej struktury funkcjonowania Uniwersytetu oraz z uwagi na wdrażanie części systemów informatycznych wspomagających zarządzanie Uniwersytetu zostaną wprowadzane w nim odpowiednie zmiany dostosowujące do nowych wyzwań i obowiązków stojących przed Uniwersytetem.

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, 28 lutego 2019 r.

(miejscowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Michałowski

(podpis ministra/kierownika jednostki)