

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

za rok 2019

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.

W zarządzanej przez nas Uczelni cały czas prowadzona jest kampania informacyjna dotycząca Systemu Kontroli Zarządczej. Odbiór kadry wspomagającej ten proces jest już coraz lepszy, jednak jeszcze nie w pełni zadowalający. Spotykamy się w dalszym ciągu z opiniami, że System Kontroli Zarządczej jest postrzegany przez jednostki organizacyjne Uczelni jedynie jako wymóg formalny, biurokratyczny, a nie jako narzędzie wspierające zarządzanie przy realizacji budżetu zadaniowego. Nasze działania skierowane są na uświadomienie, że System Kontroli Zarządczej jest narzędziem pomagającym zdefiniować ryzyka i je właściwie ocenić.

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

Konieczność dokonania zmian w systemie Kontroli Zarządczej odnotowywana jest na bieżąco. System uległ zmianie po 1 października 2019 r. kiedy to wprowadzono zmiany organizacyjne na Uczelni. Wprowadzono nowe uregulowania wewnętrzne (np. Statut, Regulamin Pracy, Regulamin Organizacyjny), trwają prace nad nowym Regulaminem wynagradzania oraz innymi aktami prawnymi, poprawiającymi skuteczność w zarządzaniu. Wydziały mają 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. Utworzono szkoły doktorskie, które prowadzą kształcenie doktorantów w nowej formule.

Uwzględniając powyższe czynniki system będzie zmieniany w zakresie odpowiadającym potrzebom Uniwersytetu, dostosowanym do nowych wyzwań i obowiązków, stojących przed Uniwersytetem.

Dział III

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

Rok 2019 był kolejnym, w którym wdrażano reformę szkolnictwa wyższego tzw.

Konstytucję dla Nauki. Z uwagi na ten fakt opracowano i wdrożono nowy Statut, nową strukturę organizacyjną. Dostosowywano szereg aktów prawnych do nowych przepisów prawnych. Ponadto wdrożono nowy system informatyczny Secure Visio będzie stanowił wsparcie i pozwoli nam na wykonywanie kontroli w Uniwersytecie w większym zakresie. Dokonano wyboru nowych władz dziekańskich i dyrektorów instytutów.

Prowadzono kontrole wewnętrzne oraz analizę ryzyka i monitoring zaplanowanych celów. Wyznaczano nowe cele ze względu na wdrożenie nowych celów wynikających z Konstytucji dla Nauki.

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 2020.

(miejscowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Michalczuk

(podpis ministra/kierownika jednostki)