



REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski

Lublin, dnia 17 marca 2011 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

za rok 2010

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.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

- 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 17/03/11

(miejsowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski

(podpis ministra/kierownika jednostki)



REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski

Lublin, dnia 17 marca 2011 r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W związku z wprowadzeniem przez Ministra Finansów Standardów Kontroli Zarządczej oraz prośbą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego skierowanego do większości uczelni wyższych w kraju odnośnie oceny kontroli zarządczej zlecono audytorowi wewnętrznemu w ramach czynności doradczych przeprowadzenie takiej oceny.

Wynikiem tych czynności są prace nad aktualizacją planów działania uczelni na nadchodzące lata wraz z określeniem celów, *zadań* oraz sposobu ich monitorowania.

Słabość systemu kontroli zarządczej widoczne również w jej dokumentowaniu - głównie w procesie identyfikacji i analizy ryzyka procesów zarządzanych przez kierownictwo uczelni.

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

Obecnie konsultowany jest projekt Zarządzenia wewnętrznego dotyczącego kontroli zarządczej w UMCS.

Planowane są również szkolenia dla kierownictwa uczelni z zakresu kontroli zarządczej które pozwolą w lepszym stopniu sprawować i dokumentować prawidłowe działania dotyczące szeroko rozumianej kontroli zarządczej zgodnie z przepisami zewnętrznymi.

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski