



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

za rok 2011

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.

UMCS zlecił firmie zewnętrznej przygotowanie Systemu Kontroli Zarządczej. Obecnie kończą się prace związane z tworzeniem nowej strategii na kolejne lata. Pozwoli to zidentyfikować ryzyka i doprecyzować cele a przez co i mierniki do ich osiągnięcia.

Obecnie słabość systemu kontroli zarządczej widoczne również w sposobie jej dokumentowania- głównie w procesie identyfikacji i analizy ryzyka procesów zarządczych w uczelni.

Usprawnienia wymagają jeszcze mechanizmy dotyczące przekazywania ważnych informacji, - standard „Informacja i Komunikacja”.

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

Obecnie aktualizowany jest Statut UMCS- który jako taki wstrzymuje wprowadzanie innych zmian na Uniwersytecie. Prócz opracowania Strategii dla UMCS rozważane jest wprowadzenie systemu obiegu dokumentacji który usprawni całość działania uczelni.

Planowane jest dalsze wdrożenie zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania który usprawni nadzór nad znaczną częścią działalności Uniwersytetu





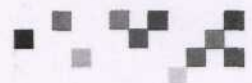
Dział III

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

W 2011 roku powołany został Zespół d/s Kontroli Zarządczej który współpracował wraz z Instytutem Rachunkowości i Podatków - skutkiem tego jest wprowadzenie Zarządzenia Wewnętrznego Rektora 37/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej.

Dodatkowo uaktualniono, usystematyzowano i wprowadzono istotne elementy Kontroli Zarządczej:

- Zarządzenie Rektora 45/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie organizacji i zasad prowadzenia gospodarki finansowej Uniwersytetu,
 - Zarządzenie Rektora 37/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. sprawie zasad wynagradzania pracowników Uniwersytetu, w tym za godziny ponadwymiarowe, przyznawania dodatkowego wynagrodzenia i dodatków do wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu.
- Przeprowadzono szkolenia dla szeroko rozumianej Kadry zarządzającej Uczelnią z zakresu Kontroli Zarządczej.





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

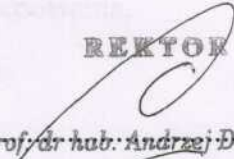
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: audytów zewnętrznych i ocen zewnętrznych.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

2012 -03- 2 9

.....
(miejsowość, data)

REKTOR


.....
prof. dr hab. Andrzej Dobrowolski
.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

