



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

za rok 2012

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.

Po **przyjęciu** Strategii Rozwoju UMCS obecnie trwa kaskadowanie celów strategicznych i operacyjnych na Wydziały i jednostki ogólnouniwersyteckie. Brak też szczegółowych mierników dla tych celów.

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

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

Obecnie aktualizowane są **najważniejsze** wewnętrzne akty prawne. W dalszym ciągu trwa wdrażanie systemu informatycznego do zarządzania uczelnią- obecnie moduł kadrowy. Trwają prace związane wprowadzeniem systemu informatycznego USOS. Te kluczowe obszary wymuszą kolejne zmiany w mechanizmach kontrolnych mających wpływ na system kontroli zarządczej.



Większą uwagę obecnie zaczynamy zwracać na politykę ochrony danych osobowych wraz ze sposobem dostępu do systemów informatycznych.

Dodatkowo planowane są szkolenia pracownicze z zakresu Systemu Kontroli Zarządczej w UMCS.

Dział III

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

- W połowie 2012 roku przyjęto Strategię rozwoju dla UMCS,
- Aktualizacja przestrzegania przez pracowników norm etycznych- w szczególności Dobrych Praktyk w Szkołach Wyższych,
- Zmieniono Zarządzenie Wewnętrzne w zakresie Zamówień Publicznych,
- Zmieniony został Statut UMCS oraz wprowadzono znaczące zmiany w strukturze organizacyjnej uczelni.



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,
- 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.

Łódź 21.03.2013 ✓

(miejsowość, data)

REKTOR

*dr hab. Stanisław Michałowski
prof. nadzw.*

(podpis ministra/kierownika jednostki)

