



## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

**za rok 2013**

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.**

Cele ogólne zostały przekazane podległym jednostkom a te doprecyzowały je na swoim poziomie zarządzania. Widoczne jest coraz szersze wykorzystanie informatycznego systemu zarządzania SAP- jednak wciąż potrzeba czasu na jego pełne zastosowanie.

Nie wszystkie cele szczegółowe mają jeszcze odpowiednie i adekwatne mierniki ich osiągnięcia a jakość systemu kontroli zarządczej widoczna jest również w sposobie jej dokumentowania.

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

W dalszym ciągu trwa wdrażanie kolejnych modułów systemu informatycznego SAP do zarządzania uczelnią. Trwają prace związane z wprowadzeniem systemu informatycznego USOS. Zintegrowanie wdrażanych systemów oraz odpowiednia ochrona danych w aspekcie prawidłowego współdziałania ich z systemem POLON stanowią poważne wyzwanie .

Uniwersytet planuje dalsze szkolenia pracownicze z zakresu Systemu Kontroli Zarządczej w UMCS.



### **Dział III**

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

Rok 2013 był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym dla funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w UMCS. Obecnie trwają jeszcze raportowania jednostek i analizowane są potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian.

W kwietniu 2013 roku odbyło się kolejne szkolenie dla kadry kierowniczej UMCS z zakresu kontroli zarządczej. Szkolenie było skierowane głównie do nowych władz rektorskich i dziekańskich, w związku z nową kadencją.

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.

*Lublin, 14 marca 2014r.*

(miejsowość, data)

**REKTOR**

.....  
*dr hab. Stanisław Michałowski*  
(podpis ministra/kierownika jednostki)

