

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

za rok 2014

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. Coraz lepiej wykorzystywany jest system SAP.

System Kontroli Zarządczej nie jest postrzegany przez wszystkie jednostki jako narzędzie wspierające zarządzanie a jako wymóg. Nie wszystkie cele szczegółowe mają jeszcze odpowiednie i adekwatne mierniki ich osiągnięcia. Jakość systemu kontroli zarządczej widoczna jest również w sposobie jego dokumentowania.

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

Z uwagi na liczne uwagi jednostek organizacyjnych dotyczących sposobu dokumentowania funkcjonowania systemu kontroli zarządczej rozważane jest wprowadzenie zmian. Duże znaczenie dla sprawowania kontroli zarządczej ma ciągle rozbudowywany system SAP i nowy system studencki USOS który będzie wprowadzony w tym roku

Dział III

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

Rok 2014 był drugim pełnym rokiem kalendarzowym funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w UMCS. Kierownicy jednostek uczelnianych zgłaszali swoje uwagi co do sposobu funkcjonowania i dokumentowania systemu kontroli zarządczej w uczelni.

Dokonano przeglądu wewnętrznych regulacji Uniwersytetu celem dostosowania do przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Realizowane są bieżące przeglądy zakresów obowiązków pracowników Uniwersytetu, w zakresie wykonywanych obowiązków.

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, 5 marca 2015.

(miejsce, data)

REKTOR

(podpis ministra/kierownika jednostki
prof. dr hab. Stanisław Michatowski)