



REKTOR  
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  
za rok 2019

**Dział I**

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:

**Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II**

**Część A**

~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

**Część B**

X 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.

**Część C**

~~nie 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.~~

**Część D**

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

- 1) monitoringu realizacji celów i zadań,
- 2) procesu zarządzania ryzykiem,
- 3) samooceny kontroli zarządczej,
- 4) audytu wewnętrznego,
- 5) kontroli wewnętrznych,
- 6) kontroli zewnętrznych.

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

Lublin, dnia 26 lutego 2020 r.

REKTOR  
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  
Jana Pawła II  
*ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński*

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
  - 1) zakłócenia w funkcjonowaniu efektywnego systemu komunikacji między jednostkami organizacyjnymi,
  - 2) pojawiające się wątpliwości interpretacyjne i ograniczenia w zakresie efektywnego funkcjonowania podziału zadań i kompetencji jednostek organizacyjnych w związku z wdrażaniem nowych przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki,
  - 3) nie w pełni wdrożona procedura zarządzania ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - 1) uporządkowanie kwestii odpowiedzialności i podziału zadań jednostek organizacyjnych,
  - 2) zwiększenie dostępności aktów prawa wewnętrznego,
  - 3) ewaluacja procesu kierowania pracownikami na szkolenia,
  - 4) wprowadzenie systemu stałego, kwartalnego monitorowania ryzyk w realizowanych projektach,
  - 5) kontynuacja prac nad zasadami reagowania na działania nieetyczne,
  - 6) kontynuacja procesu dostosowywania aktów prawa wewnętrznego do przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki,
  - 7) wprowadzenie Regulaminu wynagradzania.

## Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
  - 1) przygotowanie nowej Strategii rozwoju Uniwersytetu,
  - 2) przyjęcie nowego Statutu Uniwersytetu,
  - 3) opracowanie projektu zasad reagowania na działania nieetyczne,
  - 4) opracowanie zasad zarządzania projektami, w szczególności współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.
2. Pozostałe działania:
  - 1) dostosowanie struktury organizacyjnej Uniwersytetu do nowych przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki,
  - 2) powołanie zespołów do opisu procesów realizowanych na Uniwersytecie, przygotowanie opisów procesów i zestawień funkcjonalności na potrzeby realizacji projektów informatycznych, przygotowanie do dialogu technicznego z potencjalnymi dostawcami oprogramowania,
  - 3) wdrażanie profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie,
  - 4) przeprowadzenie drugiej tury szkoleń z zakresu praktyk przeciwdziałania korupcji i oszustwom.



REKTOR  
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  
Jan Pawła II  
ks. prof. dr hab. Antoni Depiński