



REKTOR
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
za rok 2021**

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) audytu wewnętrznego,
- 4) kontroli wewnętrznych,
- 5) kontroli zewnętrznych.

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

Lublin, dnia 25 lutego 2022 r.

REKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - 1) Aktualność założeń w systemie komunikacji wewnątrz Uniwersytetu.
 - 2) Niedoskonałość wewnętrznej dokumentacji dotyczącej eksploatacji systemów informatycznych czy też we wdrażaniu zaleceń i wniosków pokontrolnych oraz w aktualności niektórych regulaminów związanych z projektami.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - 1) Kontynuowanie nadzoru nad działaniami usprawniającymi procesy dydaktyczne i administracyjne realizowane w ramach Uczelni w szczególnych okolicznościach otoczenia pandemicznego, zgodnie z aktualnymi zaleceniami w tym zakresie.
 - 2) Aktualnym pozostaje zalecenie audytowe, w zakresie doskonalenia wewnętrznej dokumentacji dotyczącej eksploatacji systemów informatycznych.
 - 3) Koordynacja oddziaływania zarządczego w zakresie zarządzania projektami adekwatną do identyfikowanych na bieżąco ryzyk Uczelni.
 - 4) Doskonalenie zasad wprowadzenia informacji o oświadczeniach na potrzeby prowadzenia ewaluacji działalności naukowej do wewnętrznych systemów informatycznych.
 - 5) Synchronizacja aktywności nadzorczych nad wdrażaniem zaleceń i wniosków pokontrolnych, wynikających z przeprowadzonych kontroli i audytów.

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) Trwa usprawnianie procesu zarządczo-decyzyjnego realizowanego przy wsparciu systemów informatycznych.
 - 2) Sformalizowano system elektronicznego obiegu dokumentów finansowo-księgowych, wdrażany w związku z modernizacją systemów informatycznych KUL.
 - 3) Udoskonalono rozwiązania techniczne umożliwiające funkcjonowanie Uniwersytetu w okresach ograniczeń spowodowanych sytuacjami nadzwyczajnymi.
 - 4) Monitorowane są wskaźniki określone w Strategii rozwoju KUL na lata 2020-2025 oraz w Strategii umiędzynarodowienia KUL na lata 2020-2025.
 - 5) Wdrożono w Uniwersytecie rozwiązania do gromadzenia i przekazywania danych niezbędnych dla potrzeb ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021.
 - 6) Prowadzono działania informacyjne i zintensyfikowano wsparcie administracyjne na rzecz poprawy potencjału dyscyplin naukowych i artystycznych reprezentowanych w Uniwersytecie.
2. Pozostałe działania:

Znowelizowano przepisy dotyczące zarządzania procesem wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.

REKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

ks. prof. dr hab. Mieczysław Kalinowski