

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ**  
**REKTORA UNIwersYTETU PRZYRODnicZEGO W LUBLINIE**  
**ZA ROK 2015**

**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 sektora finansów publicznych - Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

**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:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: Oświadczenie członków Zespołu Rektorskiego ds. Kontroli Zarządczej dotyczące stanu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, informacje z posiedzeń Kolegium Rektorskiego oraz Senatu UP w Lublinie.

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

Lublin, 04.03.2016

**REKTOR**

*Prof. dr hab. Marian Wesółowski*

1/2

**Biuro Rektora**

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
W roku ubiegłym istotną słabością kontroli zarządczej był niewystarczająco udokumentowany proces zarządzania ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.  
W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w 2016 roku kontynuowane będą działania polegające na pełnym wdrożeniu standardów kontroli zarządczej a w szczególności systemu zarządzania ryzykiem.

## 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:  
W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej a w szczególności systemu zarządzania ryzykiem przeprowadzono szkolenie dla kierowników: jednostek naukowo-dydaktycznych, pozawydziałowych, pracowników merytorycznych przez nich wyznaczonych oraz komórek administracyjnych z zakresu podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych w UP w Lublinie.

2. Pozostałe działania:

W 2015 roku wprowadzono lub zmieniono wewnętrzne akty prawne, w tym m.in. Zasady udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Uniwersytecie, Zasady (Politykę) Rachunkowości Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instrukcję zasad sporządzania, obiegu, kontroli oraz przechowywania dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Regulamin korzystania z internetowego systemu antyplagiatowego w UP w Lublinie, Regulamin Kursów Dookreślających i Szkoleń Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Zasady dochodzenia i egzekwowania należności od studentów z tytułu świadczonych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie usług edukacyjnych, Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji dóbr niematerialnych UP w Lublinie, Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej UP w Lublinie, Regulaminy Organizacyjne Gospodarstw Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.