

J. dz. DS - 480/18  
R-073/5/2018

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ  
REKTORA UNIwersYTETU PRZYRODnicZEGO W LUBLINIE  
ZA ROK 2017**

**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 ~~kierowanym/kierowanych~~ przez mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup>/ w kierowanej przez 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 samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: Oświadczenie członków Zespołu Rektorskiego ds. Kontroli Zarządczej na kadencję 2016-2020 dotyczące stanu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w 2017, informacje z posiedzeń Senatu UP w Lublinie.

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

Lublin, 26.02.2018

**REKTOR**  
  
prof. dr hab. Zygmunt Litwinczuk

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Proces monitorowania realizacji celów i zadań w poszczególnych obszarach działalności Uczelni, był realizowany na bieżąco. Natomiast istotną słabością kontroli zarządczej w roku ubiegłym był niewystarczająco udokumentowany proces zarządzania ryzykiem.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

W 2018 roku kontynuowane będą działania polegające na pełnym wdrożeniu standardów kontroli zarządczej a w szczególności doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

## Dział III<sup>10)</sup>

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

### 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- dokonano zmiany struktury organizacyjnej administracji centralnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, utworzono nowe jednostki organizacyjne administracji centralnej oraz określono zadania dla tych jednostek.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie

### 2. Pozostałe działania:

W 2017 roku wprowadzono lub zmieniono wewnętrzne akty prawne, w tym m.in. wprowadzono: Regulamin udzielania zamówień publicznych dla zamówień realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Regulaminy korzystania z obiektów Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Regulamin strony internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w domenie [www.up.lublin.pl](http://www.up.lublin.pl).