



R-043/2/2017  
d. dz. RS-576/17

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ  
REKTORA UNIwersytetu PRZYRODniczego W LUBLINIE  
ZA ROK 2016

**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 na kadencję 2016-2020 dotyczące stanu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w 2016 roku, 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, 06.03.2017

REKTOR  
  
prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

## 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.

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

W 2017 roku kontynuowane będą działania polegające na pełnym wdrożeniu standardów kontroli zarządczej a w szczególności doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem zgodnie z „Polityką zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie”.

W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w 2017 roku przeprowadzona zostanie samoocena kontroli zarządczej w jednostkach administracyjnych Uniwersytetu z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

## 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 w 2016 r. w Uniwersytecie podjęto m.in. następujące działania:

- dokonano zmiany struktury organizacyjnej administracji centralnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zlikwidowano wybrane i utworzono nowe jednostki organizacyjne administracji centralnej oraz określono zadania dla tych jednostek,
- wprowadzono nowy Regulamin Pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

2. Pozostałe działania:

Powołano na kadencję 2016-2020 Uczelnianą Komisję ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia

W związku ze zmianą władz po wyborach w 2016 roku powołano w nowym składzie Zespół Rektorski ds. Kontroli Zarządczej.