

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ  
REKTORA UNIwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  
ZA ROK 2018**

**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 przeze mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup>/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 procesu zarządzania ryzykiem,
- 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 2018, informacje z posiedzeń Senatu UP w Lublinie, audyt zewnętrzny.

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

Lublin, 27.02.2019

**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.

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 2019 roku kontynuowane będą działania polegające na pełnym wdrożeniu standardów kontroli zarządczej a w szczególności doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem. Podjęte działania w zakresie informatyzacji oraz opracowanie nowej strategii rozwoju Uniwersytetu zapewnią funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

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 dalszych zmian struktury organizacyjnej administracji centralnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i dostosowano ją do aktualnych celów i zadań,
- rozpoczęto wdrażanie ustawy - Prawo o Szkolnictwie wyższym oraz Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce,
- opracowano nowe regulaminy i procedury wewnętrzne oraz dokonano aktualizacji dotychczasowych,
- powołano Zespół do spraw opracowania strategii i rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do 2030 roku i w latach następnych.

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 2018 roku wprowadzono lub zmieniono wewnętrzne akty prawne, w tym m.in.:

- opracowano zasady optymalizacji systemu zarządzania finansami Uniwersytetu,
- wprowadzono Regulamin korzystania z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.