

R-043/6/15

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ**  
**REKTORA UNIwersYTETU PRZYRODnicZEGO W LUBLINIE**  
**ZA ROK 2014**

**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**

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.

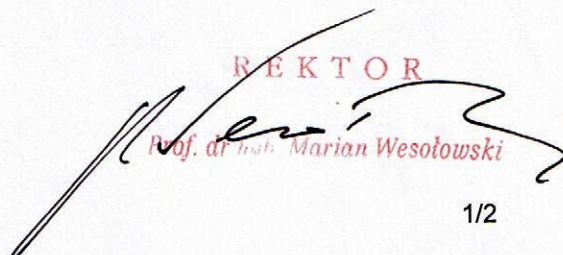
**Część D**

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 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, 06.03.2015

  
REKTOR  
Prof. dr hab. Marian Wesołowski

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 2015 roku zostaną zaktualizowane procedury zarządzania ryzykiem. Przeprowadzone zostaną także szkolenia z zakresu 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 dokonano okresowej samooceny kontroli zarządczej w jednostkach administracyjnych Uniwersytetu (za 2014r.) z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
2. Pozostałe działania:  
W 2014 roku wprowadzono m.in.
  - wewnętrzne akty prawne regulujące zasady udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Uniwersytecie (Zasady planowania dostaw, usług i robót budowlanych, Regulamin udzielania zamówień publicznych, Instrukcję udzielania zamówień z dziedziny nauki),
  - określono rodzaje zadań należących do obowiązków pracowników naukowo-technicznych, wymagań jakie muszą spełniać osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowiskach naukowo-technicznych oraz zasad oceny okresowej pracowników naukowo-technicznych.