Załącznik nr 5

do Zarządzenia nr 103 Rektora UP w Lublinie

z dnia 21.10.2024 r.

**Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej**

**w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie**

**w roku ………………….**

Jako osoba współodpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie , 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 nadzorowanych przeze mnie jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku ………………………………

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Zastrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**………………………………………………………………**

(data, pieczątka i podpis składającego oświadczenie)