Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 103 Rektora UP w Lublinie

z dnia 21 .10.2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności i stanu kontroli zarządczej

w roku ………………………………..

w …………………………………………………………………………………………………

(nazwa jednostki)

1. Realizacja celów

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Najważniejsze cele przyjęte do realizacji w roku sprawozdawczym  | Mierniki | Działania | Ryzyka |
| Nazwa miernika  | Wartość planowana | Wartość osiągnięta | Najważniejsze planowane zadania | Najważniejsze podjęte zadania | Identyfikowane | Zaistniałe | Opis wpływu zaistniałego ryzyka na osiągnięcie celu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Kontrola zarządcza

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wykonywanie kontroli zarządczej w środowisku wewnętrznym  |  TAK | NIE | Trudno powiedzieć  | Uzasadnienie odpowiedzi NIE |
| 1. | Czy podlegli Panu/Pani pracownicy są informowani o zasadach etycznego postepowania? |  |  |  |  |
| 2. | Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w stopniu wystarczającym do skutecznego realizowania powierzonych zadań? |  |  |  |  |
| 3. | Czy dla stanowisk w Pana/Pani jednostce organizacyjnej zostały pisemnie określone wymagania w zakresie: wiedzy, umiejętności, doświadczenia (zakresy obowiązków, opisy stanowisk, itp.)? |  |  |  |  |
| 4. | Czy dokonuje Pan/Pani okresowej oceny pracy podległych pracowników? |  |  |  |  |
| 5. | Czy podlegli Panu/pani pracownicy posiadają wiedzę i umiejętności konieczne dla skutecznego realizowania przez nich zadań? |  |  |  |  |
| 6. | Czy istniejące w Uczelni procedury prowadzą do zatrudniania w kierowanej przez Pana/panią jednostce osób posiadających kwalifikacje pożądane na danym stanowisku  |  |  |  |  |
| 7. | Czy struktura kierowanej przez Pana/panią jednostki jest dostosowana do aktualnych jej zadań? |  |  |  |  |
| 8. | Czy przekazywanie zadań i obowiązków pracownikom kierowanej przez Pana/Panią jednostki organizacyjnej następuje zawsze w formie pisemnej. |  |  |  |  |

1. Oświadczenie kierującego jednostką organizacyjną o stanie kontroli zarządczej w tej jednostce

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowane przeze mnie jednostce, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy , a w szczególności za zapewnienie :

1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2. skuteczności i efektywności działania;
3. wiarygodności sprawozdań;
4. ochrony zasobów;
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postepowania;
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji;
7. zarzadzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przez mnie jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

(podkreślić właściwe):

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

Data: …………………………. Podpis i pieczęć kierującego jednostką organizacyjną …………………………….