

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

za rok 2022

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: **Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II**

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

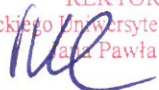
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷¹

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

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

Lublin, dnia 27.02.2023 r.

Rektor KUL

REKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- a) konieczność dalszego doskonalenia systemu komunikacji wewnątrz Uniwersytetu, uwzględniającego kierunkowo potrzeby koncentrowane na wdrożeniu systemu wewnętrznego obiegu dokumentów, wykorzystującego infrastrukturę informatyczną Uczelni,
- b) Aktualna pozostaje potrzeba dalszej synchronizacji procesów administracyjnych i organizacyjnych, podporządkowana poprawie ich efektywności.

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

- a) przebudowa systemu gromadzenia i prezentowania danych o osiągnięciach nauczycieli akademickich i doktorantów,
- b) wprowadzenie cyklicznych szkoleń i poszerzenia wiedzy z zakresu identyfikacji, analizy i praktyki zarządzania ryzykiem,
- c) systematyzacja i doskonaleniem dokumentacji wewnętrznej opisującej procesy i procedury dotyczące kontroli zarządczej, w rygorze technicznym spełniającym założenia systemu modelowania procesów administracyjnych,
- d) uspołnienie nadzoru nad realizowanymi procesami inwestycyjno-remontowymi, prowadzącymi do zmian w otoczeniu systemowym procesów realizowanych na Uczelni,
- e) wzmocnienie systemu komunikacji wewnętrznej, podporządkowane potrzebom wsparcia realizacji procesów dydaktycznych, badawczych oraz administracyjnych, w szczególności w związku ze szczególnymi warunkami wynikającymi z realizacji planowanych działań inwestycyjno-remontowych,
- f) kontynuacja formalizacji opisu procesów identyfikowanych i realizowanych w Uczelni, w związku z trwającą informatyzacją Uczelni.

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:

- a) zrealizowano zalecenia i wytyczne odnoszące się do sposobów sprawnej realizacji procesów dydaktycznych i administracyjnych w zakresie zagrożenia pandemicznego,
- b) wdrożono procesy służące reakcji na sytuacje kryzysowe związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
- c) realizowano prace nad aktualizacją wewnętrznej dokumentacji dotyczącej eksploatacji systemów informatycznych,
- d) usprawniono procesy dotyczące zarządzania projektami, w szczególności poprzez powoływanie celowych komitetów sterujących i cykliczne zebrania kierownictwa jednostki odpowiadającej za realizację danego projektu z jednostkami wspomagającymi, w tym w zakresie finansowym i prawnym; podjęto również czynności służące weryfikacji zaleceń pokontrolnych i audytowych oraz odnoszeniu się do nich w toku kontroli instancyjnej,
- e) wdrożono zmiany w strukturze organizacyjnej obszarowo ukierunkowanej na zarządzanie projektami realizowanymi w Uczelni, celem usprawnienia koordynacji zarządczej,
- f) dokonano nowelizacji zasad składania oświadczeń przez pracowników i doktorantów na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej,
- g) usprawniono proces informowania kierowników właściwych jednostek o zaleceniach i wnioskach pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych kontroli i audytów.

2. Pozostałe działania:

- Intensyfikacja działań weryfikacyjnych dotyczących jakości danych wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on

Rektor KUL

REKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski