

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

za rok 2023

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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: audytów zewnętrznych

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

Lublin, dnia 27.02.2024 r.

Rektor KUL

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- a) konieczność dalszego doskonalenia systemu komunikacji wewnętrznej, w tym obiegu dokumentów, w oparciu o infrastrukturę informatyczną Uczelni,
- b) aktualna pozostaje potrzeba dalszej synchronizacji i optymalizacji procesów administracyjnych i organizacyjnych, podporządkowana poprawie ich efektywności,
- c) konieczność zakończenia formalizacji procedur składających się na system polityki zarządzania ryzykiem w Uczelni,
- d) potrzeba ewaluacji systemu monitorowania strategii rozwoju Uczelni, w tym ukierunkowania na realizację misji Uczelni oraz wzmocnienie procesów wparcia działalności statutowej, w szczególności procesów rekrutacji i działalności naukowej.

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

- a) wdrożenie nowego systemu sprawozdawczo-ewidencyjnego prezentującego osiągnięcia pracowników i doktorantów,
- b) kontynuacja wdrożenia elektronicznego systemu obiegu spraw i dokumentów przy wykorzystaniu wewnętrznych systemów informatycznych,
- c) prace nad mapą procesów zarządczych, administracyjnych oraz wsparcia działalności naukowej i dydaktycznej,
- d) przeprowadzenie certyfikacji wybranych procesów w ramach normy standaryzującej system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001,
- e) podjęcie prac przygotowawczych na rzecz modernizacji infrastruktury sieciowej KUL,
- f) aktualizacja procedury zarządzania uprawnieniami użytkowników w systemach wewnętrznych.

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) zakończono formalne procedury związane z wyborem i pozyskaniem nowego systemu gromadzenia i prezentowania danych o osiągnięciach nauczycieli akademickich i doktorantów,
- b) przeprowadzono cykl szkoleń upowszechniających metody i zasady formalizacji opisu procesów identyfikowanych i realizowanych w Uczelni,
- c) zrealizowano cykl szkoleń związanych z poszerzeniem wiedzy z zakresu identyfikacji, analizy i praktyki zarządzania ryzykiem w ramach wdrożenia normy ISO 27001,
- d) sformalizowano opisy części procesów identyfikowanych i realizowanych na Uniwersytecie w oparciu o standard ISO 27001 oraz metodykę ARIS,
- e) dokonano modernizacji i rozbudowy wybranych modułów S4A i e-KUL odpowiedzialnych za system komunikacji wewnętrznej.

2. Pozostałe działania:

- a) przyjęto Strategię rozwoju KUL „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na lata 2024-2026,
- b) zintensyfikowano działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa użytkowania systemów informatycznych, w tym weryfikacji uprawnień i zasad ich przyznawania,
- c) sporządzono dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w KUL i zainicjowano wdrożenie tego systemu,
- d) rozbudowano funkcjonalności systemu wewnętrznego e-KUL poprzez modernizację Wirtualnego Dziekanatu, wdrożenie Wirtualnego Działu Spraw Pracowniczych oraz aplikacji mobilnej m-KUL,
- e) zainicjowano budowę systemu wsparcia decyzyjnego Uczelni, na bazie systemu BI opartego na technologii hurtowni danych,
- f) zainicjowano budowę systemu płacowego w systemie informatycznym Uczelni,
- g) rozbudowano i zmodernizowano podsystem informatycznej obsługi procesów rekrutacyjnych w Uczelni.

Rektor KUL