



REKTOR
KATOLICKIEGO UNIwersYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
za rok 2020**

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:

- 1) monitoringu realizacji celów i zadań,
- 2) procesu zarządzania ryzykiem,
- 3) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 4) audytu wewnętrznego,
- 5) kontroli wewnętrznych,
- 6) kontroli zewnętrznych.

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

Lublin, dnia 25 lutego 2021 r.

REKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

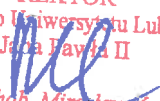
Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - 1) Zakłócenia w systemie komunikacji wewnątrz Uniwersytetu (związane głównie z wprowadzanym procesem reorganizacji jednostek).
 - 2) Niewystarczająco ustrukturyzowany i wymagający dalszego doskonalenia proces podziału zadań i obowiązków wynikający z wprowadzanych zmian organizacyjnych.
 - 3) Braki w procesie zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie, także w zakresie podstawowej działalności statutowej.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - 1) Uproszczenie procesu zarządczo-decyzyjnego realizowanego przy wsparciu systemów informatycznych, w szczególności poprzez skrócenie czasu podejmowania decyzji i optymalizację procedur.
 - 2) Formalizacja systemu obiegu dokumentów w KUL zgodnie ze standardami zarządzania procesowego.
 - 3) Przygotowanie i rozpoczęcie wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów, wpływającego na poprawę komunikacji wewnątrz Uniwersytetu i szybkość realizacji spraw.
 - 4) Wdrożenie polityk zarządzania ryzykiem w aspekcie realizowanych projektów i innych zadań Uniwersytetu.
 - 5) Doskonalenie rozwiązań technicznych umożliwiających funkcjonowanie Uniwersytetu w okresach ograniczeń spowodowanych sytuacjami nadzwyczajnymi.
 - 6) Systematyczne monitorowanie wskaźników określonych w Strategii rozwoju KUL na lata 2020-2025 oraz w Strategii umiędzynarodowienia KUL na lata 2020-2025.
 - 7) Przygotowanie Uniwersytetu do gromadzenia i przekazywania danych niezbędnych dla potrzeb ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021.
 - 8) Prowadzenie działań informacyjnych i intensyfikacja wsparcia administracyjnego na rzecz poprawy potencjału dyscyplin naukowych reprezentowanych w Uniwersytecie.

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:
 - 1) Dokonano przeglądu zadań jednostek organizacyjnych i przygotowano plan reorganizacji w celu zwiększenia efektywności ich funkcjonowania – zadanie niezamknięte.
 - 2) Wprowadzono rozwiązania informatyczne dotyczące prezentacji aktów prawa wewnętrznego – zadanie zamknięte.
 - 3) Opracowano regulamin, zasady i formularze kierowania pracowników na szkolenia. Wprowadzono przejrzyste procesy decyzyjne – zadanie zamknięte.
 - 4) Kontynuowano prace nad modelem zbierania i monitorowania ryzyk w Uniwersytecie głównie związanych z realizowanymi projektami (powołano komitety sterujące do kluczowych projektów) – zadanie niezamknięte.
 - 5) Kontynuowano prace nad wypracowaniem zasad reagowania na działania nieetyczne (skierowano pracowników na szkolenia) – zadanie niezamknięte.
 - 6) Dostosowano akty prawa wewnętrznego do zmian wynikających z wprowadzonej reformy szkolnictwa wyższego i nauki – zadanie niezamknięte.
 - 7) Wprowadzono regulamin wynagradzania – zadanie zamknięte.
 - 8) Opracowano i upowszechniono dokumenty strategiczne dla zarządzania Uniwersytetem – Strategię rozwoju KUL i Strategię umiędzynarodowienia KUL – zadanie zamknięte.
2. Pozostałe działania:
 - 1) Opracowano i wprowadzono regulacje dotyczące funkcjonowania szkoły doktorskiej.
 - 2) Uporządkowano i dookreślono zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów w KUL.
 - 3) Wprowadzono regulamin pracy.
 - 4) Zreformowano strukturę wydziałów i ogólnouniwersyteckich jednostek administracyjnych Uniwersytetu.
 - 5) Opracowano i zatwierdzono politykę publikacyjną KUL na lata 2019-2021.

REKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Józefa Józefa II

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski