



REKTOR
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
za rok 2011

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,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- 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 30 marca 2012 r.

REKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk

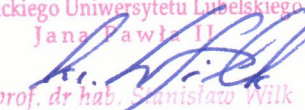
Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - Brak formalnej procedury zarządzania ryzykiem – analiza była prowadzona w sposób doraźny przy planowaniu poszczególnych działań Uczelni
 - Zakłócenia w funkcjonowaniu sprawnego przepływu informacji między jednostkami organizacyjnymi Uczelni
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Opracowanie formalnej procedury zarządzania ryzykiem
 - Przygotowanie zasad przepływu informacji między jednostkami organizacyjnymi 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:
 - Przeprowadzono samoocenę funkcjonowania kontroli zarządczej w Uczelni
 - Podjęto działania mające na celu dalsze usprawnianie procesu zarządzania Uczelnią poprzez uzupełnienie regulacji określających zasady funkcjonowania Uczelni
2. Pozostałe działania:
 - Zaktualizowano Strategię rozwoju KUL na lata 2008-2018

REKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk