



**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ  
REKTORA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ  
ZA ROK 2018**

**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 sektora finansów publicznych, tj. Politechnice Lubelskiej, **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 niniejszego oświadczenia.

Oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia, pochodzących z:

- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli zewnętrznych,
- kontroli i audytów wewnętrznych,
- samooceny kontroli zarządczej
- innych źródeł informacji: *Ankiet dotyczących wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości lub słabości kontroli zarządczej w roku 2018 – Prorektorów, Dziekanów, Kanclerza oraz Kwestora*

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

Lublin, dnia 28 lutego 2019 r.

REKTOR

Prof. dr hab. inż. Piotr Karczejko  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- słabość kontroli zarządczej w obszarze standardu Cele i zarządzanie ryzykiem wynikająca z braku formalnej procedury wyznaczania i monitorowania celów jednostki oraz utraty ich aktualności wobec wprowadzenia ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

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

- weryfikacja celów strategicznych Politechniki Lubelskiej w kontekście wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
- podjęcie prac nad systemem wyznaczania i monitorowania celów jednostki uwzględniające wymagania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
- kontynuacja warsztatów z zakresu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w tym m.in. z zarządzania ryzykiem.

## Dział III

### Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- analiza aktualności strategii poszczególnych Wydziałów przez zespół ds. kontroli zarządczej;
- Zarządzenie Nr R-48/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-82/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich.
- Zarządzenie Nr R-52/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2018 r. uchylające Zarządzenie Nr R-23/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie składania przez pracowników Politechniki Lubelskiej oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych w danym wydziale przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.
- Zarządzenie Nr R-53/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zatrudniania pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w procedurze konkursowej w Politechnice Lubelskiej.
- Zarządzenie Nr R-56/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-57/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.
- Zarządzenie Nr R-62/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Politechnice Lubelskiej.

