



REKTOR

RECTOR

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D, tel. (+48) 81 538 41 00, fax (+48) 81 538 46 57, e-mail: politechnika@pollub.pl

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ  
REKTORA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ  
ZA ROK 2016**

**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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- 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 2016 – 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 7 marca 2017 r.

## 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 niepełnej wiedzy pracowników dotyczącej procedury identyfikacji ryzyka i działań podejmowanych w celu ograniczenia prawdopodobieństwa jego wystąpienia lub skutków.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - opracowanie projektu procedury planowania i monitorowania realizacji celów i zadań;
  - przeprowadzenie 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:

1. Został opracowany projekt polityki bezpieczeństwa informacji i przekazany do konsultacji.
2. Dodatkowo w obszarze standardu Mechanizmy kontroli zostały wydane następujące zarządzenia:
  - Zarządzenie Nr R-81/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Centrum Informatycznego Politechniki Lubelskiej;
  - Zarządzenie Nr R-84/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu analizy ryzyka systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzane są informacje niejawne;
  - Zarządzenie Nr R-86/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Lubelskiej;
  - Pismo okólne Nr 6/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Politechnikę Lubelską.

A. W.