



**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
REKTORA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
ZA ROK 2017**

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 2017 – 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 22 lutego 2018 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, niedoskonałości procedur określania zadań i obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy 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:

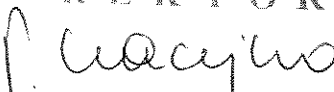
- kontynuacja prac nad procedurą wyznaczania i monitorowania celów jednostki;
- kontynuacja warsztatów z zakresu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w tym m.in. z zarządzania ryzykiem.

Dział III

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

- Zarządzenie Nr R-29/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Informacji” w Politechnice Lubelskiej.
- Zarządzenie Nr R-30/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Lubelskiej systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

REKTOR


Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko