



ds. dz. RS-517/2014  
R-043/6/2014

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ**  
**REKTORA UNIwersytetu PRZYRODniczego W LUBLINIE**  
**ZA ROK 2013**

**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. Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 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.

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: informacje z posiedzeń Kolegium Rektorskiego oraz Senatu UP w Lublinie, oświadczenie członków Zespołu Rektorskiego ds. Kontroli Zarządczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

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

Lublin 20.03.2014

REKTOR  
  
Prof. dr hab. Marian Wesolowski



## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W roku ubiegłym istotną słabością kontroli zarządczej był niewystarczająco udokumentowany proces zarządzania ryzykiem.

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

W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w 2014 roku kontynuowane będą działania polegające na pełnym wdrożeniu standardów kontroli zarządczej a w szczególności systemu zarządzania ryzykiem.

## 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:

- W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej dokonano okresowej samooceny kontroli zarządczej (za 2013r.) z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

2. Pozostałe działania:

- W 2013 roku zatwierdzono i rozpoczęto wdrażanie „Strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2013- 2020” oraz opracowano Strategie wydziałowe z określeniem celów i mierników.
- Wprowadzono procedury funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia.
- Zatwierdzono Regulamin Organizacyjny Gospodarstw Doświadczalnych.
- Wprowadzono system identyfikacji wizualnej.
- Przyjęto Kodeks Etyki Pracownika Naukowego.
- Przyjęto Regulamin Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Własności Przemysłowej oraz Zasad Komercjalizacji Dóbr Niematerialnych.
- Przyjęto Regulamin przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim.
- Wprowadzono Instrukcję Gospodarki Kasowej.
- Wprowadzono Regulamin fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług.
- Wprowadzono zmiany w „Zasadach (polityce) rachunkowości i uczelnianym planie kont.