

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
za rok 2010

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 Medycznym 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 wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji:.....
.....

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

Lublin, 23.03.2011 r.
(miejsowość, data)

REKTOR

.....
Prof. dr hab. nauk o zdrowiu i Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Andrzej Książek

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Uczelnia nie została zobowiązana (zgodnie z art. 70 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych) do sporządzenia planu działalności na 2010 rok (także na rok 2011) oraz sporządzania sprawozdania z wykonania tego planu (nie określono także zadań i ich mierników). Wobec powyższego proces monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań w kontekście planu działalności nie jest możliwy. Natomiast w kontekście szerszym Uczelnia w poszczególnych obszarach działalności wyznacza działania i wówczas proces monitorowania jest realizowany na bieżąco w wyznaczonych terminach.
- W sposób odbiegający od modelowego rozwiązania funkcjonuje w Uczelni ochrona zasobów informatycznych.
- Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania wymaga jeszcze sformalizowania w postaci kodeksu etyki.
- Do chwili obecnej nie wdrożono procedur zarządzania ryzykiem w poszczególnych obszarach działalności oraz dla całej Uczelni (prace nad ich przygotowaniem aktualnie trwają).

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

Uczelnia planuje podjęcie działań w zakresie pięciu grup odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej:

- a) Środowisko wewnętrzne
 - Wprowadzenie kodeksu etyki.
 - Wprowadzenie zasad przeciwdziałających konfliktom interesów.
 - Doskonalenie systemu pozwalającego na analizę funkcjonalności i efektywności Uczelni i jej struktury organizacyjnej.
- b) Cele i zarządzanie ryzykiem
 - Weryfikacja wyznaczonej misji stałej i celów okresowych.
 - Ustalenie i przyjęcie systemu planowania celów i mierników stosownie do zapisów art. 70 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych.
 - Przyjęcie systemu identyfikacji ryzyka, jego analizy i metod reagowania na ryzyko.
- c) Mechanizmy kontroli
 - Doskonalenie zasad raportowania i sprawozdawczości o wynikach pracy w kluczowych obszarach jednostki.
 - Opracowanie planu bezpieczeństwa informatycznego.
- d) Informacja i komunikacja
 - Bieżąca aktualizacja instrukcji obiegu i kontroli dokumentów z ustalonymi ścieżkami obiegu dokumentów w poszczególnych obszarach działalności jednostki.
- e) Monitorowanie i ocena
 - Zapoznanie pracowników z przyjętymi w Uczelni mechanizmami kontroli zarządczej.
 - Okresowe dokonywanie samooceny kontroli zarządczej.

