

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  
za rok 2011**

**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
- kontroli wewnętrznych
- kontroli zewnętrznych

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

Lublin, 23.03.2012 r.  
(miejscowość, data)

REKTOR  
.....  
prof. dr hab., dr hab. nauk medycznych i nauk o zdrowiu

KANCLERZ

Ewa Abramowicz

## Dział II

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

Przyczyną wniesienia zastrzeżeń do funkcjonowania kontroli zarządczej są zidentyfikowane słabości w obszarze :

- ochrony zasobów informatycznych,
- sformalizowania zasad etycznego postępowania w postaci kodeksu etyki .

### 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.
- b) Mechanizmy kontroli
  - Opracowanie planu bezpieczeństwa informatycznego.
- c) Informacja i komunikacja
  - Kontynuowanie działań w zakresie usprawnienia mechanizmów przepływu informacji i obiegu dokumentów.
- d) Monitorowanie i ocena
  - Okresowe dokonywanie samooceny kontroli zarządczej.

## Dział III

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

Zrealizowane zadania, które zostały zaplanowane do wykonania w roku 2011 :

- a) Środowisko wewnętrzne
  - wprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni usprawniające proces zarządzania,
  - powołano Pełnomocnika Rektora ds. administrowania danymi osobowymi.
- b) Cele i zarządzanie ryzykiem , monitorowanie i ocena
  - przygotowano plan działalności z określeniem celów i mierników zadań poddając bieżącej ocenie wykonanie planowanych zadań,
  - zapoznano pracowników z mechanizmami funkcjonowania kontroli zarządczej w Uczelni,
  - wdrożono system zarządzania ryzykiem obejmujący identyfikację, analizę i ocenę ryzyk przy wskazaniu mechanizmów kontroli oraz przygotowanie planów postępowania z ryzykiem dla określonych poziomów akceptowalności ryzyka,
  - dokonano okresowej samooceny kontroli zarządczej.
- c) Informacja i komunikacja
  - podjęto działania w zakresie usprawnienia wewnętrznej komunikacji pionowej i poziomej opracowując plan działań z określeniem zasobów niezbędnych do ich wykonania.