

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
za rok 2012**

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, 21.03.2013 r.
(miejsowość, data)

REKTOR

.....
(podpis Rektora)

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 ,
- przepływu informacji i obiegu dokumentów.

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

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

a) Środowisko wewnętrzne

- Wprowadzenie kodeksu etyki
- Wprowadzenie systemu samooceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

b) Mechanizmy kontroli

- Uaktualnienie procedur archiwizacji i odtwarzania zapisanych danych,
- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej,
- Zwiększenie bezpieczeństwa wewnętrznej sieci informatycznej poprzez zastosowanie readresacji i segmentacji sieci.

c) Informacja i komunikacja

- Kontynuowanie działań w zakresie usprawnienia mechanizmów przepływu informacji i obiegu dokumentów,

d) Monitorowanie i ocena

- Monitorowanie wdrażania działań minimalizujących ryzyko.

Dział III

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

Zrealizowane zadania, które zostały zaplanowane do wykonania w roku 2012 :

a) Środowisko wewnętrzne

- Zaktualizowano akty prawa wewnętrznego zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego i potrzebami wewnętrznymi jednostki

b) Mechanizmy kontroli

- Wprowadzono Regulamin Polityka Bezpieczeństwa UM w Lublinie w podziale na moduły:
Moduł I - Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych osobowych
Moduł II – Ochrona danych osobowych
Moduł III – Zarządzanie systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych,
- Wprowadzono mechanizm tworzenia kopii zapasowych na dodatkowym urządzeniu działającym niezależnie od produkcyjnej infrastruktury sieciowo-serwerowej

c) Cele i zarządzanie ryzykiem, monitorowanie i ocena

- Zaktualizowano listę ryzyk w poszczególnych obszarach funkcjonowania Uczelni,
- Dokonano analizy ryzyka,
- Obniżono wartość ryzyka szczytkowego stanowiącą wartość graniczną akceptowalności ryzyka,
- Określono plany działania dla ryzyk nieakceptowanych,
- Opracowano plan działania i dokonano oceny stopnia realizacji zaplanowanych działań przy wykorzystaniu mierników,
- Kontynuowano działania w zakresie usprawnienia wewnętrznej komunikacji pionowej i poziomej,
- Dokonano okresowej samooceny kontroli zarządczej.