

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Rektora Uniwersytetu Medycznego 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 Medycznym w Lublinie**

**Część A**

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

**Część D**

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, 13.03.2014 r.  
(miejscowość, data)

**REKTOR**  
*prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop*  
.....  
(podpis Rektora)

### Dział III

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

Zrealizowane zadania, które zostały zaplanowane do wykonania w roku 2013 :

a) *Środowisko wewnętrzne*

- Wprowadzono system samooceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

b) *Mechanizmy kontroli*

- Uaktualniono procedury archiwizacji i odtwarzania zapisanych danych
- Poddano modernizacji infrastrukturę sieciową
- Zwiększono bezpieczeństwo wewnętrznej sieci informatycznej poprzez zastosowanie readresacji i segmentacji sieci

c) *Informacja i komunikacja*

- Wprowadzono system komunikacji wewnętrznej Intranet
- Wprowadzono elektroniczną bazę dokumentów wewnętrznych
- Zaktualizowano Statut Uczelni
- Dostosowano strukturę organizacyjną do potrzeb bieżącej działalności

d) *Cele i zarządzanie ryzykiem, monitorowanie i ocena*

- Zaktualizowano listę ryzyk w poszczególnych obszarach funkcjonowania Uczelni ze szczególnym uwzględnieniem informacji wprowadzanych do systemu POL-on
- Dokonano analizy ryzyka
- Monitorowano działania założone dla ryzyk nieakceptowanych
- Kontynuowano działania w zakresie usprawnienia wewnętrznej komunikacji pionowej i poziomej
- Opracowano i uchwalono strategię rozwoju Uczelni na lata 2013-2020
- Dokonano okresowej samooceny kontroli zarządczej

REKTOR

*prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop*

