

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

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 Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Część A

~~W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

X Część B

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.

Część C

~~Nie 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.~~

Część D

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

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾, procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: cząstkowych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2011 przedłożonych przez Prorektorów, Dziekanów, Kanclerza i Jego Zastępców oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2011 rok przedłożonych przez dyrektorów szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

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

Łódź, 20.05.2012r.
.....
(miejsowość, data)

REKTOR

.....
prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
(podpis ministra/kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W obszarze zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:

- Wystąpienie przypadków niezgodności działań z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisami wewnętrznymi w obszarze postępowania o zamówienia publiczne, postępowania administracyjnego.

W obszarze skuteczności i efektywności działania:

- Brak sformalizowanych procedur w zakresie przeprowadzania i dokumentowania ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

W obszarze efektywności i skuteczności przepływu informacji:

- Ograniczona skuteczność i efektywność przepływu informacji między jednostkami organizacyjnymi Uczelni.
- Braki w efektywnej komunikacji pionowej i poziomej między jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

W obszarze zarządzania ryzykiem:

- Brak przeszkolenia pracowników UM w zakresie stosowania wprowadzonych zasad zarządzania ryzykiem.
- Brak dokumentacji świadczącej o prowadzonych działaniach związanych z zarządzaniem ryzykiem.

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

- Wprowadzenie w życie opracowanego projektu procedur postępowania administracyjnego – do końca czerwca 2012 roku.
- Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników UM w związku z wprowadzanymi procedurami postępowania administracyjnego – do końca 2012 roku.
- Wprowadzenie zasady cyklicznych spotkań Kanclerza z kierownictwem średniego szczebla UM – do końca czerwca 2012 roku.
- Dalsze ulepszenia procesu zarządzania uczelnią poprzez wypracowanie strategii zarządzania BPM, strategii zarządzania informacją oraz strategii IT – do końca 2012 roku.
- Przeprowadzenie kompleksowego procesu zarządzania ryzykiem na szczeblu strategicznym w zakresie celów strategicznych wyznaczonych w planie działania na 2012 rok – w ciągu trzech miesięcy od otrzymania planu działania działu Zdrowie.

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 obszarze zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:

- Opracowano projektu przepisu wewnętrznego zawierającego procedury postępowania oparte na Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

W obszarze skuteczności i efektywności działania:

- W 2011 roku opracowano szczegółowy zakres realizacji zdań priorytetowych wynikających ze Strategii UM na lata 2010-2020. W 2011 roku opracowano projekt pt. "QUALITY4UMED", który przyporządkował miernikom ich właścicieli w obszarach takich jak dydaktyka, inwestycje i nieruchomości, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzanie finansowe i kontroling.
- Senat UM uchwałą nr 272/2011 z dnia 2 maja 2011 roku wprowadził zmiany do Strategii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W obszarze ochrony zasobów:

- Wprowadzono zarządzeniem Rektora nr 12/2012 z dnia 2.02.2012 roku Politykę Bezpieczeństwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W obszarze zarządzania ryzykiem:

- Wprowadzono zarządzeniem Rektora nr 101/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku Politykę Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.