

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

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 Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Część A

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

Część B

X 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 publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: audytów zewnętrznych, cząstkowych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2013 przedłożonych przez Prorektorów, Dziekanów, Kanclerza i Jego Zastępców

oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2013 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, dn. 13.03.2014 r.
(miejsowość, data)

REKTOR
prof. dr hab. med. Paweł Górecki
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W obszarze skuteczności i efektywności działania:

- Brak efektywnych procedur realizacji i monitoringu w obszarze wdrażania strategii rozwoju Uczelni;
- Brak spójności oraz nieefektywne wdrożenie i nadzór nad stosowaniem opracowanych procedur bezpieczeństwa informacji.

W obszarze ochrona zasobów

- Brak spójności oraz nieefektywne wdrożenie opracowanych procedur bezpieczeństwa informacji.

W obszarze efektywności i skuteczności przepływu informacji:

- Ograniczona skuteczność i efektywność wewnętrznego przepływu informacji.

W obszarze zarządzania ryzykiem:

- Nieobjęcie sformalizowanym zarządzaniem ryzykiem wszystkich aspektów działalności Uczelni; Dla części przypadków zidentyfikowanego ryzyka brak szczegółowego oszacowania jego poziomu.

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

- Zaprojektowanie i testowe uruchomienie aplikacji do zbierania i prezentacji danych dotyczących realizacji strategii Uczelni;
- Aktualizacja i wdrożenie zaktualizowanej polityki bezpieczeństwa informacji;
- Zakupienie i testowe uruchomienie systemu informatycznego klasy BPMS;
- Dalsze prowadzenie cyklicznych spotkań Kanclerza z kierownictwem średniego szczebla UM;
- Rozszerzanie standardowej informacji zarządczej - praca nad rozbudowaniem „Raportu z rentowności kierunków za rok akademicki”;
- Uszczegółowienie i wdrożenie strategii działań promocyjnych zawierającej elementy dotyczące komunikacji wewnętrznej;
- Rozpoczęcie prac nad budową portalu intranetowego;
- Modyfikacja strony głównej UM;
- Organizacja warsztatów i włączanie w proces zarządzania ryzykiem części z pozostałych jednostek UM, które do tej pory w nim nie uczestniczyły.

Dział III¹⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- przygotowano założenia i cele oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
- stworzono katalog kompetencji, skale kompetencji, mierniki oraz dwa formularze ocen - jeden dla kierowników, drugi dla pozostałych pracowników;
- przygotowano projekt strategii IT (ICT);
- przygotowano i przedstawiono „Raport z rentowności kierunków za rok akademicki” obejmujący wykaz przychodów i różnych rodzajów kosztów w podziale na kierunki i wydziały;
- opracowano strategię działań promocyjnych zawierającą elementy dotyczące komunikacji wewnętrznej - analiza sytuacji wyjściowej, określenie celów i rekomendacje;
- na szczeblu strategicznym przeprowadzono kompleksowy proces zarządzania ryzykiem, w zakresie celów strategicznych zdefiniowanych w planie działania Uczelni na rok 2013 złożonym w Ministerstwie Zdrowia; w ramach procesu identyfikacji ryzyka zostały zorganizowane warsztaty w grupach pracowników z działów, które są odpowiedzialne za realizację poszczególnych celów strategicznych.

2. Pozostałe działania:

-