

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

za rok 2014

#### 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 i kontroli zewnętrznych, cząstkowych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 przedłożonych przez Prorektorów, Dziekanów, Kanclerza i Jego Zastępców.

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

Łódź, dn. 13.03.2015r.  
(miejsowość, data)

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

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

### **W obszarze zarządzania ryzykiem:**

- Trudności w przeprowadzaniu skutecznego procesu zarządzania ryzykiem w komórkach organizacyjnych.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
- Dalsze prace nad wdrażaniem zasad zarządzania ryzykiem, w tym przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem.

## Dział III<sup>10)</sup>

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

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

- rozbudowano o wydzielenie z kosztów pośrednich kosztów związanych z użytkowaniem i eksploatacją budynków „Raport z rentowności kierunków za rok akademicki”;
- opracowano strategię promocji Uczelni;
- prowadzono cyklicznie spotkania Kanclerza z kierownictwem średniego szczebla zaangażowanym w realizację projektu „QUALITY4UMED – Nowa jakość zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczeństwa informacyjnego”;
- rozpoczęto prace nad budową portalu intranetowego, udostępniono pierwszą wersję testową portalu;
- rozpoczęto prace nad modyfikacją strony głównej Uczelni;
- w ramach warsztatów dotyczących wdrożenia metodyki PRINCE2 przeprowadzono warsztaty dotyczące elementów budowania strategii zarządzania ryzykiem (wykonywanie analizy ryzyka, jego szacowanie i wpływ na realizację projektów);
- zaktualizowano i wprowadzono zarządzeniem Rektora zaktualizowaną politykę bezpieczeństwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
- zakupiono oraz uruchomiono aplikację do zbierania i prezentacji danych dotyczących realizacji strategii Uczelni;
- zakupiono i rozpoczęto pracę z systemem informatycznym klasy Business Process Management System (BPMS).

2. Pozostałe działania:

- brak

REKTOR  
prof. dr hab. n. med. Paweł Górski