

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

za rok 2018

#### 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 2018 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.

21.02.2019, tódz'  
.....  
(miejscowość, data)

  
.....  
(podpis kierownika jednostki)

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

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

- Zastrzeżenia dotyczące procesu zarządzania ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
- Dalsze prace nad wdrażaniem zasad zarządzania ryzykiem, aktualizowaniem wiedzy pracowników w tym zakresie.

## **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:
- Wprowadzono zasady dotyczące nadawania udokumentowanego umocowania dla kierowników projektów do reprezentowania Uczelni w umowach zawieranych w ramach prowadzonych projektów.
  - Wprowadzono w przepisach wewnętrznych (stosowanych procedurach) mechanizmy ograniczające ryzyko prowadzenia badań bez odpowiednich zgód.
  - Przeprowadzono analizę ryzyka i opracowano mechanizmy kontrolne w zakresie uzyskiwania, prowadzenia i rozliczania projektów naukowo-badawczych.
  - Trwają prace nad wewnętrznymi regulacjami (a także rozwiązaniami aplikacyjnymi) wspierającymi nadzór nad prowadzeniem i rozliczaniem krajowych projektów naukowych.
2. Pozostałe działania
-