

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

za rok 2019

#### 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,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: audytów i kontroli zewnętrznych, cząstkowych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 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. 10.02.2020

(miejsowość, data)

Rektor  
  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Optymalizacji i usprawnienia wymagają wewnętrzne procedury prowadzenia zamówień publicznych oraz przygotowywania sprawozdawczości z obszaru zamówień publicznych.

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

- Przeprowadzenie prac optymalizujących i usprawniających wewnętrzne procedury w zakresie prowadzenia w Uczelni zamówień publicznych i przygotowywania sprawozdawczości z obszaru zamówień publicznych
- Zaktualizowanie wiedzy pracowników w zakresie zamówień publicznych.

## 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:

- W ramach prac mających na celu dalsze wdrażanie zarządzania ryzykiem oraz aktualizowanie wiedzy pracowników 10 osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem zarówno z perspektywy strategicznej, projektowej jak i operacyjnej zostało przedszkolnych ze standardu Management of Risk M\_o\_R® oraz uzyskało certyfikat na poziomie Foundation. Dodatkowo 5 osób wzięło udział w szkoleniu Management of Risk M\_o\_R® na poziomie zaawansowanym i uzyskało certyfikat na poziomie Practitioner. Prowadzono w 2019 roku analiza ryzyka na poziomie strategicznym do celów wskazanych w planie działania wysłanym do Ministerstwa Zdrowia na ten rok, analizy ryzyka do projektów powyżej 1 mln zł, analizy ryzyka do tworzonych aplikacji procesowych.

2. Pozostałe działania

- W 2019 roku kontynuowano prace w zakresie usprawnienia procesu elektronicznego obiegu dokumentów dotyczących zakupu towarów, usług oraz delegacji i umów cywilnoprawnych.
- Rozpoczęto działania zmierzające do stworzenia wzorów umów konsorcjum .
- Rozpoczęto działania zmierzające do objęcia obiegiem elektronicznym w PP zawierania umów poniżej 30 tys. EURO z zakresu usług w obszarze nauki.