

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

za rok 2017

#### 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 sporządzenia 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 2017 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.

Asdó, du. 09.03.2018v  
(miejscowość, data)

Rektor  
Prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

### ***W obszarze zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:***

- Braki w odpowiednim dokumentowaniu upoważnień do reprezentowania Uczelni przy zawieraniu umów cywilnoprawnych;
- Ryzyko niezapewnienia posiadania odpowiednich zgód właściwych komisji bioetycznych.

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

- Nieprzeprowadzenie kompleksowej analizy i oceny ryzyka w obszarze zarządzania projektami naukowo-badawczymi.

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

- Przeprowadzenie aktualizacji procesu zawierania umów cywilnoprawnych zapewniającej weryfikację posiadanego odpowiednio udokumentowanego umocowania przez osobę reprezentującą w umowie Uczelnię.
- Działania zmierzające do wprowadzenia mechanizmów kontrolnych ograniczających ryzyko prowadzenia badań bez odpowiednich zgód.
- Przeprowadzenie analizy ryzyka i przygotowanie mechanizmów kontrolnych ograniczających ryzyko nieprawidłowości w zakresie uzyskiwania, prowadzenia i rozliczania projektów naukowo-badawczych (w tym narzędzia wsparcia i monitoringu realizacji projektów).

## 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:

- Opracowano liczne narzędzia informatyczne wspomagające obieg dokumentów, zwłaszcza w obszarze działalności dydaktycznej;
- Opracowano i usprawniono procesy wspierające efektywność obiegu dokumentów w Uczelni, w tym aplikacje dotyczące:
  - Obiegu korespondencji,
  - Zarządzania upoważnieniami,
  - Opracowywania aktów prawnych;
- W zakresie wdrażania zasad zarządzania ryzykiem w 2017 roku przeprowadzono szkolenie oraz warsztaty mające m.in. na celu identyfikację i analizę ryzyk w projektach oraz definiowanie mechanizmów kontrolnych.

2. Pozostałe działania

-