

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

RAW-096/013/2011

REKTOR GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

za rok 2010

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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

GDAŃSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

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

Gdańsk, 17.03.2011

(miejsowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. Janusz Morys

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

1. BRAK FORMALNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
2. BRAK PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY W PEŁNYM ZAKRESIE

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

1. STWORZENIE I WPROWADZENIE PROCEDUR KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM – TERMIN REALIZACJI 30.09.2011

2. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W PEŁNYM ZAKRESIE POPRZEZ WPROWADZENIE EFEKTYWNEGO ZGODNEGO Z PRZEPISAMI SYSTEMU WYNAGRADZANIA I AWANSU PRACOWNIKÓW - TERMIN REALIZACJI - 30.06.2011

Dział III

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

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

(Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.)

2. Pozostałe działania:

1. DOKONANA SAMOOCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W UCZELNI

2. ROZPOCZĘCIE PRAC NAD NOWYM REGULAMINEM ORGANIZACYJNYM UCZELNI