

**za rok 2011**

(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**

**A - w wystarczającym 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,
- procesu zarządzania ryzykiem
- 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, 14.03.2012 r.

(miejscowość, data)

**REKTOR**

prof. dr hab. Janusz Morys

(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
Brak.

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

1. Wprowadzenie zmian do zasad kontroli zarządczej ( zarządzenie Rektora nr 31/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. ) w celu lepszego dostosowania w/w zasad do specyfiki prowadzonej jednostki – TERMIN REALIZACJI 30.06.2012

2. Wprowadzenie opracowanego, nowego regulaminu organizacyjnego wraz z systemem okresowej oceny pracowników administracji - TERMIN REALIZACJI - 30.06.2012 r.

3. Bieżące aktualizowanie aktów wewnętrznych do zmieniających się przepisów prawa zewnętrznego - TERMIN REALIZACJI 31.12.2012 r.

4. Zwiększenie nadzoru nad podległymi szpitalami klinicznymi w związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej

## 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:

- Stworzono i wprowadzono procedury kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uczelni (zarządzenie Rektora GUMed nr 31 i 32/2011 z dn. 21 czerwca 2011 r.)
- Wprowadzono zmiany do sytemu wynagradzania pracowników administracji, zwiększono kontrolę nad zawieraniem umów zlecenia i umów o dzieło, opracowano nowy regulamin wraz z systemem okresowej oceny pracownika administracji.

2. Pozostałe działania:

- Dokonano przekształcenia podległych podmiotów leczniczych w spółki kapitałowe ( akty notarialne podpisane w dniu 02.01.2012 r. )
- Zakończono przed terminem budowę najnowocześniejszego w Polsce szpitala Centrum Medycyny Inwazyjnej , dzięki mobilizacji oraz skutecznej i efektywnej pracy pracowników działów Uczelni bezpośrednio zaangażowanych .
- Wprowadzono w Uczelni nowy system informatyczny służący zwiększeniu efektywności i skuteczności rozliczania zobowiązań i należności.
- Dokonano zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni poprzez połączenie niektórych jednostek dydaktycznych i administracyjnych .
- Zmieniono statut i inne wewnętrzne akty prawne dostosowując je do zmienionych aktów zewnętrznych , a w szczególności do znowelizowanej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.
- Opracowano plan operacyjny funkcjonowania GUMed w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
- Dokonano samooceny kontroli zarządczej.
- Przygotowano i zatwierdzono plan działalności Uczelni na rok 2012.