

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
REKTOR GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
za rok 2012

(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.

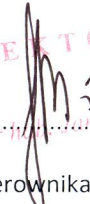
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- 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, 19.03.2013

(miejsce, data)

REKTOR

.....
prof. dr hab. inż. Stanisław Morys
(podpis kierownika jednostki)

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 1. Kontynuacja procesu programowania rozwoju Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – aktualizacja strategii GUMed - TERMIN REALIZACJI 31.12.2013 r.,
 2. Kontynuacja działań mających na celu modernizację procesów zarządzania Gdańskim Uniwersytetem Medycznym – opis procesów i aktualizacja obiegu dokumentów - TERMIN REALIZACJI 31.12.2013 r.,
 3. Bieżące aktualizowanie aktów wewnętrznych do zmieniających się przepisów prawa zewnętrznego - TERMIN REALIZACJI 31.12.2013 r.,
 4. Zwiększenie nadzoru nad podległymi szpitalami klinicznymi w związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej,
 5. Modyfikacja zasad planowania i dokumentacji wewnętrznej w celu usprawnienia przepływu informacji i skrócenia okresu planowania.

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:
 - Wprowadzono zmiany do zasad kontroli zarządczej i procedury zarządzania ryzykiem (zarządzenie Rektora nr 38 i 39/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.) w celu lepszego dostosowania w/w zasad do specyfiki prowadzonej jednostki,
 - Wprowadzono nowy regulamin organizacyjny,
 - Zaktualizowano akty wewnętrzne dostosowując do zmian prawa zewnętrznego,
 - Zwiększono nadzór nad podległymi szpitalami klinicznymi w związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654).
2. Pozostałe działania:
 - Uruchomiono działania usprawniające proces planowania działalności GUMed,
 - Dokonano samooceny kontroli zarządczej,
 - Przygotowano i zatwierdzono plan działalności Uczelni na rok 2013.