

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
REKTOR GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
za rok 2016

(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, 27.02.2017

(miejscowość, data)

REKTOR

.....
prof. dr hab. Marcin Gruchała
(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. Kontynuacja procesu programowania rozwoju Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 2. Opracowanie skuteczniejszych metod nadzoru nad podległymi szpitalami klinicznymi,
 3. Zmiana zasad planowania i dokumentacji wewnętrznej w celu usprawnienia przepływu informacji i skrócenia okresu planowania,
 4. Uchwalenie zmian zarządzeń Rektora nr 38 i 39/2012 z dnia 18 lipca 2012, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce.

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:
 - Wypracowanie mapy procesów w oparciu o jednolity opis procesów,
 - Sporządzenie opisu procesów we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych,
 - Prace nad strategią Uczelni,
2. Pozostałe działania:
 - Kontynuowano proces samooceny kontroli zarządczej,
 - Przygotowano i zatwierdzono plan działalności Uczelni,
 - Zmieniono treść regulaminu organizacyjnego w celu zapewnienia lepszego podziału obowiązków i zwiększenia efektywności pracy poszczególnych komórek