

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

REKTOR GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

za rok 2018

(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, 14.02.2019

(miejscowość, data)

R E K T O R

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. Rozpoczęcie prac nad nowym systemem rozliczania kosztów w podziale na kierunki studiów.

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:

- Wdrożenie nowego systemu ewidencji kosztów dydaktyki,
- Kontynuacja prac nad strategią Uczelni,

2. Pozostałe działania:

- Kontynuowano proces samooceny kontroli zarządczej,
- Przygotowano i zatwierdzono plan działalności Uczelni,