

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora

**Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego<sup>1)</sup>**  
**za rok 2022**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

### Dział I<sup>2)</sup>

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 ~~kierowanym/kierowanych~~ przez mnie ~~dziale/działach~~ administracji rządowej<sup>3)</sup>/  
w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

**Warszawski Uniwersytet Medyczny**

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych<sup>4)</sup>)

### Część A<sup>4)</sup>

~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

### Część B<sup>5)</sup>

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

### Część C<sup>6)</sup>

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

### Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: .....

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

Warszawa, 10 lutego 2022 r.  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis ministra/kierownika jednostki)

\_\_\_\_\_  
\* Niepotrzebne skreślić.

## **Dział II<sup>9)</sup>**

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- 1) zakłócenia w przepływie informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi – brak systemu elektronicznego obiegu dokumentów (e-Kancelaria);
- 2) konieczność aktualizacji i ujednoczenia obowiązujących instrukcji/procedur;
- 3) opóźnienia we wdrożeniu modułu Pensum (program Bazus);
- 3) w niepełnym stopniu wdrożono elementy systemu zarządzania ryzykiem obejmujące formalną stronę procedury dokumentowania procesu identyfikacji i analizy ryzyka w działalności WUM;
- 4) w niepełnym stopniu wdrożono zmiany dotyczące reorganizacji struktury organizacyjnej WUM.

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

- 1) wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (e-Kancelaria);
- 2) podjęcie działań mających na celu poprawę komunikacji wewnętrznej, jak również zmierzających do poprawy kultury organizacyjnej, wprowadzenie jasnych norm społecznych i systemu wartości oraz ich propagowanie wśród społeczności akademickiej;
- 3) kontynuacja reorganizacji struktury organizacyjnej WUM wraz z optymalizacją zatrudnienia;
- 4) przegląd i aktualizacja kluczowych aktów prawa wewnętrznego;
- 5) wdrożenie regulaminu dostępu do informacji publicznej;
- 6) wdrożenie polityki zarządzania ryzykiem w formie udokumentowanej oraz znowelizowanego Statutu WUM;
- 7) przygotowanie regulaminu współpracy WUM z podmiotami sektora pozarządowego, a także nawiązanie współpracy z nowymi podmiotami trzeciego sektora;
- 8) opracowanie regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, aktualizacja potrzeb szkoleniowych oraz badanie poziomu satysfakcji ze szkoleń zrealizowanych;
- 9) zakup aplikacji wspomagającej zarządzanie zasobami ludzkimi; modyfikacja istniejących modułów;
- 10) polepszenie promocji WUM na rynkach zagranicznych, udział w targach, organizacja festiwalu kulturowego studentów;
- 11) dalszy rozwój strony intranet WUM oraz rozwój stron internetowych jednostek uczelnianych.

Termin wykonania: do 31.12.2023 r.

### Dział III<sup>10)</sup>

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

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

- 1) rozpoczęto prace nad wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów (e-Kancelaria);
- 2) wdrożono działania z zakresu monitoringu realizacji projektów zagrożonych oraz przeprowadzono optymalizację ich obsługi w WUM (m. in. sporządzono mapy procesów);
- 3) rozpoczęto reorganizację struktury organizacyjnej WUM w powiązaniu z optymalizacją zatrudnienia;
- 4) wdrożono zmiany w zakresie obiegu dokumentów pracowniczych; zamknięcie procedury wdrożenia modułu Pensum (program Bazus);
- 5) zaktualizowano wewnętrzne akty prawne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Rozpoczęto prace nad uzupełnieniem brakujących procedur z zakresu zarządzania ryzykiem, regulaminu udostępniania informacji publicznej oraz procedur zapewniających ciągłość działania na wypadek awarii (norma ISO). Przygotowano nowelę Statutu Uczelni.
- 7) ochrona prawna znaków WUM – zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP, prace nad rozszerzeniem Księgi Znaków (logotypy Wydziałów);
- 8) rozwój strony intranet WUM;
- 9) rozwinięto współpracę z interesariuszami zewnętrznymi;
- 10) zrealizowano szkolenia z zakresu m. in. ewidencji, sprawozdawczości, podatków, zarządzania projektami oraz zamówień publicznych;
- 11) częściowo wdrożono nowe wersje stron internetowych Wydziałów.

2. Pozostałe działania:

- 1) powołano Zespół Kontroli Zarządczej WUM;
- 2) modyfikacja elementów pakietu ERP.

### Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
  - 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
  - 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  - 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
  - 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.