

**Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
Aškerčeva cesta 7
SI – 1000 Ljubljana**

LETNO POROČILO ZA LETO 2010

DEKAN: prof. dr. Stanislav Gobec

Letno poročilo sestoji iz poslovnega poročila za leto 2010 in računovodskega poročila za leto 2010.

Ljubljana, februar, 2011

**POSLOVNO POROČILO
ZA LETO 2010**

POSLOVNO POROČILO SO PRIPRAVILI:

- dekan
- prodekan za študijsko področje
- tajnica fakultete
- vodja RFS

1. POROČILO DEKANA

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih poslovanja UL – FFA v letu 2010 je izdelano na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter skladno z Navodilom o pripravi zaključnih računov uporabnikov proračuna.

Poslovanje UL FFA je bilo v letu 2010 uspešno, kar je razvidno tako iz finančnih kot tudi fizičnih kazalcev poslovanja.

Sestavni del poročila je Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2010 .

2. POSLANSTVO IN VIZIJA FAKULTETE

Poslanstvo Fakultete za farmacijo je:

- načrtovanje in izvajanje izobraževanja na I., II. in III. stopnji študijskih programov, vzgoja strokovnjakov za opravljanje znanstvenih in zahtevnih strokovnih del na farmacevtskem, klinično biokemijskem in toksikološkem področju kakor tudi na drugih povezanih oziroma mejnih področjih;
- načrtovanje in izvajanje znanstveno raziskovalnega dela na področju farmacije, klinične biokemije, toksikologije in mejnih naravoslovnih področjih;
- strokovno delo v državnih institucijah, ki skrbijo za zdravje prebivalcev Republike Slovenije in razvijajo ter promovirajo farmacevtsko, klinično biokemijsko in toksikološko stroko doma in v tujini.

Vizija Fakultete za farmacijo je:

- biti v mednarodnem merilu priznana in uveljavljena institucija na izobraževalnem in znanstvenem področju.

3. PREDSTAVITEV FAKULTETE

FFA je edina visokošolska izobraževalna institucija v RS na področju farmacije in laboratorijske biomedicine. Na raziskovalnem področju sodeluje z drugimi raziskovalnimi institucijami in industrijo.

Akreditirane ima naslednje (bolonjske) študijske programe I. in II. stopnje: enovit magistrski študijski program Farmacija, univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina, univerzitetni študijski program Kozmetologija, magistrski študijski program Industrijska farmacija in magistrski študijski program Laboratorijska biomedicina. V postopku sprejemanja oz. akreditacije pa skupaj z nekaterimi drugimi fakultetami UL še magistrski program Toksikologija.

V letu 2010 je že izvajala vse navedene akreditirane bolonjske študijske programe, od teh UŠ Kozmetologija od oktobra 2010 dalje. Poleg teh pa tudi višje letnike starih študijskih programov UP Farmacija in VSP Laboratorijska biomedicina.

V študijskem letu 2009/2010 je bilo na programe I. in II. stopnje vpisanih skupaj z absolventi 1291 študentov, kar je dobrih 12 % več kot v letu prej, v koledarskem letu 2010 je diplomiralo 128 študentov.

Zanimanje za študij na študijskih programih FFA je izjemno veliko. Ena od posledic tega je visoko število potrebnih točk za vpis tako, da se na študijske programe posledično vpisujejo učno najuspešnejši in najprizadevnejši maturanti, kar se odraža tudi v prehodnosti študentov v višje letnike študija in v številu diplomantov. Fakulteta ocenjuje, da bo trajno veliko zanimanje tudi za vse nove oz. novejše študije, to je industrijsko farmacijo, kozmetologijo in tudi toksikologijo.

Diplomanti vseh smeri so zaposljivi in praviloma najdejo delo takoj. Takšna so predvidevanja tudi za v prihodnje, saj poklici s študijskega področja fakultete sodijo med deficitarne in mednarodno perspektivne.

Podiplomski doktorski študij se izvaja v okviru študija Biomedicine na UL. Na znanstvenih smereh farmacija, klinična biokemija in laboratorijska biomedicina ter toksikologija so bili v štud. l. 2009/10 vpisani skupno 104 študenti, v koledarskem letu 2010 je znanstveni magisterij dokončalo 6 študentov, 16 jih je doktoriralo.

FFA sodeluje z Lekarniško zbornico Slovenije pri specialističnem študiju. Učitelji FFA sodelujejo tudi pri specializacijah iz medicinske biokemije.

Poleg akreditiranih študijskih programov FFA redno izvaja program vseživljenjskega izobraževanja ali sodeluje pri izvajanju strokovnega usposabljanja za magistre farmacije in farmacevtske tehnike, ki ga potrebujejo za pridobitev oz. ohranjanje licence za delo na zdravstvenem področju.

V letu 2010 je bilo zaposlenih (stanje sredi leta, julij 2010) 35 učiteljev (od teh dva dopolnilno) in 31 asistentov (od teh dva dopolnilno), kar je glede na število študentov še vedno premalo.

Dejavnost fakultete poteka v poslovni stavbi na Aškerčevi c. 7 v Ljubljani, na skupno 5784 m2 površin ter v dvoriščni predavalnici, ki si jo deli s FKKT in kjer ima pravico do dvotretjinske uporabe . Laboratoriji in ostali prostori so urejeni in funkcionalni ter relativno sodobno opremljeni.

Prostorska preverba v letu 2008 je pokazala, da fakulteta za izvedbo svojih študijskih programov potrebuje skupno 10.800 m2, kar pomeni da ji manjka cca 45% potrebnih površin. Primanjkuje predvsem predavalnic, laboratorijev in tudi kabinetov. Zaradi tega in zaradi izvajanja novih študijskih programov je bila v letu 2010 fakulteta primorana najemati predavalnice in laboratorije drugje in bo v prihodnjih letih, dokler sistemsko ne bo rešeno vprašanje dodatnih prostorskih kapacitet znotraj UL, morala najeti še dodatne kapacitete.

V letu 2010 je fakulteta na lokaciji Trg MDB v Ljubljani del prostorov tudi dokupila in jih namerava z adaptacijo urediti tako, da bi vanj preselila manjši obseg zaokroženega pedagoškega delovnega procesa.

FFA v pravnem prometu nastopa v imenu in za račun UL, ko gre za dejavnost izobraževanja in raziskovanja v javni službi, ter v lastnem imenu, ko gre za tržno dejavnost.

Notranje je organizirana v organizacijske enote in sicer v šest kateder in tajništvo fakultete.

Organi fakultete so: senat, dekan, akademski zbor, upravni odbor in študentski svet. Za posamezna področja je pri organih fakultete imenovanih več operativnih komisij in odborov.

4. USMERITVE IN CILJI FAKULTETE

a) Zakonske in druge pravne podlage

Področje delovanja fakultete urejajo:

- Zakon o visokem šolstvu,
- EU direktiva o reguliranih poklicih,
- Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani,
- Statut Univerze v Ljubljani,
- Pravila o organizaciji delovanja UL FFA.

b) Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz večletnega programa dela

Dolgoročni cilji fakultete so:

- v skladu s potrebami farmacevtske in klinično biokemične oz. laboratorijsko biomedicinske stroke ter toksikologije izobraževati letno okrog 1500 študentov na študijskih programih I., II. in III. stopnje,
- kvalitetna implementacija in izvedba študijskih programov,
- izvajati kakovostno raziskovalno delo,
- skrb za mednarodno primerljivo kvaliteto študija,
- pridobitev dodatnih prostorov za izvajanje pedagoškega in raziskovalnega dela,
- povečanje tržne dejavnosti (projekti z gospodarstvom),
- povečanje števila domačih in mednarodnih projektov

c) **Kratkoročni prednostni cilji v letu 2010**

Izvedba študijskih programov:

- univerzitetni študijski program Farmacija (četrti in peti letniki)
- enovit magistrski študijski program Farmacija (prvi, drugi in tretji letnik)
- visokošolski strokovni študijski program Laboratorijske biomedicina (tretji letnik)
- univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina (prvi in drugi letnik)
- magistrski študijski program Industrijska farmacija
- doktorski študijski program Biomedicina na znanstvenih področjih farmacija, klinična biokemija in laboratorijska biomedicina ter toksikologija,
- sodelovanje pri specialističnem študiju farmacevtov in specializacijah iz medicinske biokemije ter
- organizacija vseživljenjskega izobraževanja, podiplomskega funkcionalnega izobraževanja farmacevtov in farmacevtskih tehnikov.

5. POROČILO PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH DEJAVNOSTI

Fakulteta je na področju študijske dejavnosti naloge in zastavljene cilje v glavnini realizirala. Pričela je izvajati nove študijske programe oziroma višje letnike teh programov skladno z načrtovanimi vsebinami in v predvidenem obsegu. Na študijskem področju ni izvedla študentskih anket (glej tč. 6).

Fakulteta je uspešna tudi na področju raziskovalne dejavnosti. Sodeluje v okviru štirih programskih skupin Agencije za raziskovalno dejavnost, na treh kot nosilna organizacija. Kot nosilec je nastopala pri petih nacionalnih projektih in z ostalimi raziskovalnimi organizacijami sodelovala pri dodatnih osmih nacionalnih projektih.

Odličnost na raziskovalnem področju se kaže tudi pri črpanju evropskih sredstev v okvirnih programih EU. V letu 2010 se je iztekel projekt 6. OP Intafar, potekal je projekt 7. OP Nanophoto. Fakulteta je bila uspešna tudi pri pridobivanju novih evropskih okvirnih programov. V drugi polovici leta se je pričel izvajati 7. OP Marex, odobren pa je bil projekt Orchid, ki se bo predvidoma pričel izvajati v začetku 2011.

Na fakulteti je uspešno zaključilo doktorski študij 8 mladih raziskovalcev in se zaposlilo 6 novih.

Da je fakulteta uspešna na raziskovalnem področju, se kaže tudi v sodelovanju z industrijo, saj je v letu 2010 sodelovala z dvanajstimi gospodarskimi družbami na preko 30 projektih od tega tremi iz tujine.

Kadrovski plan za izvedbo pedagoške in raziskovalne dejavnosti je bil realiziran, je pa na nekaterih ožjih strokovnih področjih primanjkljaj delavcev z ustrežno habilitacijo.

Podrobnejši podatki o doseganju zastavljenih ciljev na področju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti ter kadrovskega in knjižničnega področja fakultete v letu 2010 so razvidni iz Letnega poročila o kakovosti za študijsko leto 2009/2010, ki je v pripravi.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

6.1. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela UL FFA v letu 2010 fakulteta na študijskem področju ni izvedla predpisanih anket med študenti, ki se za študijsko leto izvede ob koncu leta ali pa ob začetku novega študijskega leta. Razlog je bila več kot enoletna, neuspešna implementacija novega UL programa za vodenje študentskih evidenc, in anket e-študent. Uvajanje novega programa, ki ga je fakulteta koncem leta 2010 zaradi nedelovanja v celoti opustila, je strokovnim in vodstvenim delavcem na FFA povzročila toliko težav, dela ter vzela toliko energije in časa, da anket, ki bi jih morali izvesti s pomočjo programa, enostavno ni bilo mogoče izvesti. O problematiki je razpravljal tudi Senat FFA, ki je sklenil, da se ankete za študijsko leto 2009/2010 ne izvedejo.

Še vedno ni bilo realizirano redno financiranje izvedbe dodatnega 10. semestra študija Farmacije.

Prva generacija 10 semestrskega študija se je pričela v letu 2008, za leto 2009 je FFA uspela pridobiti 300.000 € na podlagi razpisa MVZT za razvojne naloge. Financiranje 10. semestra je nujno potrebno vključiti v sistemsko financiranje, kot to velja za ostale semestre študijskega programa.

6.2 Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Poslovanje fakultete v letu 2010 je bilo glede na leto 2010 večje tako v fizičnem kot tudi v finančnem smislu. Večji je bil obseg pedagoškega dela in sicer zaradi povečanega vpisa na 1. in 2. stopenjske študijske programe ter uvedbe novih študijskih programov oziroma višjih letnikov novih programov . Temu primerno so precej narasli tudi prihodki in stroški.

6.3 Ocena uspeha doseganja kratkoročnih ciljev v letu 2009

Izmed kratkoročnih zastavljenih ciljev za leto 2010 je fakulteta v celoti realizirala uvedbo študijskih programov Laboratorijska biomedicina , 2. stopnja, Kozmetologija, 1. stopnja ter uvedbo programa vseživljenjskega učenja. Načrtovana akreditacija medfakultetnega programa 2. stopnje Toksikologija tudi v tem letu ni bila zaključena.

Fakulteta ocenjuje, da so bili vsi pomembni cilji zadovoljivo uresničeni.

6.4 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila pristojnega ministrstva in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kakovosti poslovanja

Menimo, da je poslovanje fakultete učinkovito, kvalitetno in gospodarno. Na področju nacionalnega programa izobraževanja, ki ga financira država je fakulteta v letu 2010 poslovala skladno s sklepi in splošnimi akti, ki sta jih izdala Upravni odbor UL in rektor UL ter skladno z merili za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev oz. merili za administrativno tehnična dela.

6.5 Ocena notranjega nadzora javnih financ

Ocena je razvidna iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ na UL FFA v letu 2010, ki je priložena poročilu.

6.6 Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi pomembnejši zastavljeni cilji fakultete za leto 2010 so bili realizirani.

6.7 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

Fakulteta je edini visokošolski izobraževalni in raziskovalni zavod na področju farmacije in klinične biokemije oz. laboratorijske biomedicine v državi, zato menimo, da je na področju svoje stroke pomemben subjekt. Tega se v celoti zaveda, zato posveča veliko pozornosti predvsem kvaliteti študija in razvoju raziskovalnega dela. Diplomanti FFA so mednarodno primerljivo uspešni tako v industriji kot v lekarništvu in na drugih področjih in v celoti zaposljivi. V okviru EU je poklic farmacevta reguliran.

Prav tako je pomembno in uspešno delo fakultete na raziskovalnem področju, kjer je velika stopnja povezanosti z neposredno farmacevtsko industrijo v državi.

6.8 Izvajanje varčevalnih in protikriznih ukrepov

Zaradi povečanja števila študijskih programov in števila študentov na eni strani ter povečanja obsega raziskovalnega dela na drugi strani FFA ni mogla realizirati drastičnih varčevalnih ukrepov, kot so zmanjševanje števila zaposlenih ali materialnih stroškov, je pa za različne študijske programe poenotila in združila izvajanje predmetov ter racionalizirala stroške.

Gospodarno ravnanje fakultete se kaže v vseh segmentih poslovanja, katerega posledica je presežek prihodkov nad odhodki. Glede na to, da na podlagi nove uredbe ne kaže, da bo obseg financiranja študijskih programov sledil dejanskemu povečevanju obsega dela, bodo ta prišla zelo prav.

6.9 Kakovost

Kakovostno izvajanje programov na Fakulteti za farmacijo je bilo v letu 2010 pod vplivom povečanega skupnega števila študentov, pomanjkanja prostorov za izvajanje pedagoškega dela (predavanj, vaje), neprijaznih urnikov za študente in zaposlene (kontaktne ure 6 dni v tednu, večinoma razporejene od 7h do 21h), zaključevanja starega 9-semesterkega programa farmacija, prehodov iz harmoniziranega programa farmacija v EMŠ farmacija in iz visokošolskega strokovnega programa laboratorijska biomedicina v bolonjski prvostopenjski program laboratorijska biomedicina (izvajanje nekaterih predmetov za dvojne letnike), ter usklajevanj med vsebinami ali izvedbami posameznih skupin predmetov bolonjskih programov.

Za učinkovit študij smo skrbeli že z usmerjanjem kandidatov za vpis na študijske programe – za uspešen študij namreč ne zadošča visoko število točk iz srednješolskega šolanja, ampak tudi ustrezna izbira smeri študija. Z namenom informirati srednješolce o načinu študija, o značilnostih programov in dela na FFA smo obiskali več kot 20 srednjih šol ali srednješolskih centrov, ki so pripravili predinformativne dneve, se udeležili v okviru UL sejma Informativa 2011 na Gospodarskem razstavišču s svojo stojnico in predavanjem v odprti učilnici ter pripravili v okviru informativnih dni 5 predstavitev programov (za preko 1000 zainteresiranih) ter ogled in demonstracije laboratorijev fakultete.

Sestanki s študenti so ustaljena praksa na FFA. Vnaprej so bili v 2010 organizirani: 1./ vsakoletno srečanje prodekana za študijsko področje in vodje študentskega referata z bruci na temo Kako uspešno iz prvega v drugi letnik in naprej; 2./ srečanje interesentov za mednarodno izmenjavo s profesorico, ki je zadolžena za vodenje različnih oblik mednarodnega sodelovanja; 3./ srečanje študentov farmacije pred začetkom praktičnega usposabljanja s prodekanom za študijsko področje in obema koordinatorjema praktičnega usposabljanja v lekarnah; 4./ srečanje zadnje generacije iztekajočega se programa farmacija s prodekanom za študijsko področje in vodjo študentskega referata v zvezi z obveznostmi za zaključek študija v starem ali v novem programu. Poleg tega je bilo več sestankov predstavnikov posameznega letnika ali študija s prodekanom za študijske zadeve ob težavah ali nejasnostih, ki so se nanašale na pogoje napredovanja, pogoje prehodov, izvajanja posameznega predmeta, izpitnim redom, možnostmi nadaljevanja študentov, ki so izgubili status ipd.

Ankete o pedagoškem delu izvajamo sistematično na ravni fakultete in posamično v okviru študijskih programov (koordinator programa) ali predmetov (nosilec). V letu 2010 smo načrtovali izvedbo anket na ravni fakultete skozi modul informacijskega sistema UL (eSt3g), vendar se je oktobra izkazalo, da ni

pripravljen. Ker je bilo prepozno za klasično izvedbo anket, in zaradi odločitve o prehodu na nov informacijski sistem, smo se odločili, da izvedemo ankete v novem sistemu spomladi 2011 za zimski semester 2010/11, jeseni 2011 pa za poletni semester oz. za celoletne predmete. Z učitelji, ki so dobili na študentskih anketah konec 2009 nizke ocene (tako učitelji fakultete kot tudi zunanji učitelji), so bili opravljeni razgovori glede razlogov za navedene ocene in možnosti izboljšav. Razgovore sta opravila dekan in/ali prodekan za študijsko področje.

Po imenovanju koordinatorjev / skrbnikov študijskih programov v letu 2009 smo v 2010 nadaljevali s sistematičnim preverjanjem upoštevanja zahtev bolonjsko prenovljenih programov in beleženja težav ali šibkosti, da bi jih še pred reakreditacijo učinkovito odpravili. Temu je bilo namenjeno kontaktiranje koordinatorjev z nosilci predmetov ter predstavniki študentov glede sistemskih vprašanj študija ter usklajevanje dela na sestankih prodekana za študijsko področje s koordinatorji.

Pomemben vir povratnih informacij glede izvedb programa so bili sestanki pedagoških delavcev, ki smo jih izvedli v letu 2010 na posameznem študijskem programu (Industrijska farmacija, LBM prva stopnja) ali na horizontalno ter vertikalno povezanih predmetih (kemijsko-analitično-instrumentalni vidik in biološko-analitično-diagnostični vidik). Na sestanke so bili vabljeni tudi predstavniki študentov, ki so s svojimi stališči in videnjem pripomogli k učinkovitemu usklajevanju vsebin komplementarnih predmetov.

Tudi v 2010 smo namenili posebno sejo senata FFA pedagoškemu delu v novih oziroma prenovljenih programih. Na osnovi poročil predhodno navedenih aktivnosti so senatorji obravnavali izvedbo programov v 2009-10, priprave na izvedbo v 2010-11, obseg snovi (ECTS), izpitne roke, izbirne predmete, izdelavo in oblikovanje diplom, zaključevanje študijskih programov, doktorski študij, mednarodne izmenjave.

Prav zaradi vseh navedenih aktivnosti pred študijem in med študijem se lahko pohvalimo z izredno visoko prehodnostjo med letniki, še posebej iz prvega v drugi letnik bolonjskih programov, saj dosega v posameznem programu med 90 in 95% čiste generacije, kljub zahtevnosti študijev.

Zunanja kontrola skladnosti izvajanja magistrskega programa Industrijska farmacija se je s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo začela jeseni 2009 in nadaljevala 2010. Na naše dopolnitve podatkov in obrazložitve izvajanj nismo dobili s strani ministrstva nobenih pripomb, kar razumemo kot pozitivno oceno našega dela na navedenem programu.

V aktivnosti zagotavljanja kakovosti sodijo tudi srečanja z zunanjimi deležniki programov – neposrednih ali posrednih delodajalcev naših diplomantov: predstavniki farmacevtske industrije (Krka, Lek), distribucije, lekarništva (Lekarniška zbornica Slovenije), laboratorijske medicine (UKC-KIKKB, splošne bolnišnice), legislative (Agencija za zdravila, Ministrstvo za zdravje). V soočenju različnih pogledov in interesov glede kompetenc diplomantov posameznih študijskih programov po končanju študija smo izmenjevali ključne informacije, pomembne za zaposljivost diplomantov in strokovno rast področij. Posebno mesto ima delovno srečanje z izobraževanjem mentorjev na praktičnem usposabljanju farmacevtov (v lekarnah), ki poteka v harmoniziranem programu farmacije v 10. semestru in v času absolventskega staža. Izkušnje, ki jih pridobivamo, so še posebej pomembne za načrtovanje praktičnega usposabljanja v okviru 5. letnika bolonjskega programa farmacije od leta 2012 dalje.

Z vprašanji kompetenc farmacevta po končanem študiju in pomenu vseživljenjskega izobraževanja ter vsebin praktičnega usposabljanja smo se soočali tudi v mednarodnem prostoru, saj dosegamo kakovost študija tudi z mednarodnimi aktivnostmi. Gostovanja učiteljev niso namenjena samo raziskovalnemu ali pedagoškemu delu, temveč enako pridobivanju in izmenjavi izkušenj na področju poučevanja in usposabljanja. Tudi študentska gostovanja in izmenjave pripomorejo k širšemu pogledu na izobraževanje in mesto diplomantov naše fakultete v delovnem okolju in širše. V letu 2010 smo imeli več kot 150 izmenjav (83 tujih pri nas, 70 naših v tujini = 5% vseh študentov), ki so trajale od nekaj tednov do celega študijskega leta. 30 tujih študentov pa je redno vpisano na naše programe.

Preko Združenja evropskih farmacevtskih fakultet smo pristopili h konzorciju PHARMINE in skupno z zunanjimi deležniki pripravili kot del evropskega projekta obsežen prikaz o farmacevtskem izobraževanju in usposabljanju v Sloveniji (<http://www.pharmine.org>). Gre za projekt, s katerim naj bi raziskali možnosti uvedbe principov bolonjske deklaracije v študij farmacije v Evropi in širše z namenom kasnejšega ugaševanja za potrebe vseh treh področij farmacevtske ekspertize (javne lekarne, bolnišnična farmacija, farmacevtska industrija). V letu 2010 smo v okviru PHARMINE začeli z aktivnostmi za prenos doseženih spoznanj glede študija farmacije in vseživljenjskega usposabljanja farmacevtov v regijo jugovzhodne Evrope in okolico, kjer ima FFA tudi sicer že vzpostavljene sisteme sodelovanja.

Organi, ki so neposredno zadolženi za kakovost študija: komisija za kakovost, komisija za študijsko področje, senat, poleg navedenih organov pa še prodekan za študijsko področje, koordinatorji programov in koordinatorji praktičnega usposabljanja

Priloge:

-Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v letu 2010

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

UL FFA
 AŠKERČEVA CESTA 007
 1000 Ljubljana

Šifra: 70807
 Matična številka: 1626973000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na UL FFA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

.....

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

študijskih zadev, računovodstva in financ, raziskovalne dejavnosti, kadrov, informacijskega sistema, knjižnice in javnih naročil

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

.....

V / Na UL FFA je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe:	Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za notranjo revizijo Kongresni trg 12, Ljubljana
Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe:	5085063000

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2010 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

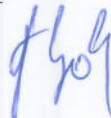
1. Uvedba elektronske povezave med študentskim informacijskim sistemom in poslovno informacijskim sistemom na področju izdajanja računov študentom.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. Tveganje nezadostnega financiranja študijskih programov, kjer ugotavljamo da financiranje 10. semestra Enovitega študijskega programa farmacije in novega I. stopenjskega študija Kozmetologije ni sistemsko urejeno.
2. Tveganje pri zagotavljanju ustrezne kakovosti izvajanja študijskih programov zaradi prostorske podhranjenosti.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
dekan, prof. dr. Stanislav Gobec

Datum podpisa predstojnika:
28.02.2011



Datum oddaje: 24.02.2011