

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Akademii Sztuk Pięknych

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ¹⁾

za rok 2014

Dział I ²⁾

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:

Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Część A ⁴⁾

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

Część B ⁵⁾

- w ograniczonym stopniu funkcjonowania 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 ⁶⁾

- 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 ⁷⁾:

X - monitoringu realizacji celów i zadań,

X - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ⁸⁾,

X - procesu zarządzania ryzykiem,

X - audytu wewnętrznego,

- kontroli wewnętrznych,

X - kontroli zewnętrznej

X - innych źródeł informacji : wstępne badanie bilansu, ocena działalności badawczej,

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

Łódź 25.03.2015
(miejscowość, data)

REKTOR
prof. Jolanta Rudzka Habisiak
(podpis kierownika jednostki)

Dział II ⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczyły następujących celów kontroli zarządczej:

.....
.....
.....

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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.

Dział III ¹⁰⁾

1. Działania które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy kontroli zarządczej:

- Przeprowadzanie raz w tygodniu protokołowanych narad kadry kierowniczej wraz ustaleniami zasad realizacji zadań.
- Przeprowadzanie cyklicznie protokołowanych narad Rektorów, Dziekanów, Prodziekanów i Kierowników Katedr
- Prowadzone są okresowe szczegółowe analizy wykorzystania osobowego i bezosobowego funduszu wynagrodzeń
- Prowadzone są okresowe szczegółowe analizy wykorzystania planu finansowego.
- Uszczegółowiono zasady zbierania informacji o podejmowaniu pracy przez studentów celem wyeliminowania opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne przez studentów.
- Zarządzeniem Nr 46/2014 unormowano obieg dokumentów związanych z zawieraniem umówami cywilnoprawnymi.
- Pismem wewnętrznym uregulowano zasady opracowywania zarządzeń i zasad ich aktualizacji.

2. Pozostałe działania:

Brak.