AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO
W ŁODZI
Wojska Polskiego 121, Pl. 91-726 Łódź
Tel. (42) 25 47 411, Fax (42) 25 47 418
NIP 724-00-05-348

# OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ REKTORA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI ZA ROK 2010

**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

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH
IM.WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

**Część B**

X 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 D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :

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

X audytu wewnętrznego,

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

REKTOR

prof. Grzegorz Chojnacki

Łódź dnia 31.03.2011r.

**Dział II**

**1.Zastrzeżeniadotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:**

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:
   - brak procedur wewnętrznych regulujących niektóre obszary działania jednostki;
2) skuteczności i efektywności działania:
   - brak systemu wyznaczania celów i zadań dla jednostki i komórek organizacyjnych,
   - brak skutecznego monitoringu realizacji celów i zadań,
   - niewłaściwa jakość pracy niektórych pracowników;
3) ochrony zasobów:
   - brak polityki bezpieczeństwa informacji,
4) efektywności i skuteczności przepływu informacji:
   - niepełny wewnętrzny system obiegu informacji;
5) zarządzania ryzykiem:
   - brak formalnego systemu zarządzania ryzykiem.

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

1) Dostosowanie działania jednostki do zgodności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, wprowadzenie regulacji wewnętrznych w obszarach działania jednostki wymagających unormowania.
2) Poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez ustalenie systemu wyznaczania celów i zadań dla jednostki i komórek organizacyjnych, monitoring ich realizacji oraz poprawa jakości pracy.
3) Opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa oraz uzupełnienie i aktualizacja ważnej dokumentacji jednostki.
4) Poprawa skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji.
5) Opracowanie i wdrożenie formalnego systemu zarządzania ryzykiem.

Działania opisane w Dziale II jednostka zamierza realizować sukcesywnie do końca bieżącego roku.

**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:

Wprowadzono procedury sprawowania kontroli finansowej jako element kontroli zarządczej *Zarządzeniem Rektora Nr 58 /2010 z 03.11.2010r.*