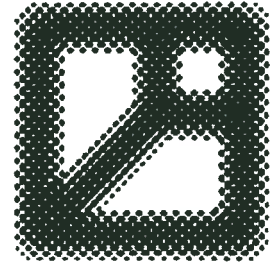


Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
PL 91-726 Łódź
tel. 42/ 25 47 400
tel./fax 42/25 47 401



Rektor - prof. Jolanta Rudzka Habisiak

Łódź dnia 10.03.2020 r.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00 – 071 Warszawa

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przesyła w załączeniu
Oświadczenie Rektora o stanie kontroli zarządczej za rok 2019.

REKTOR
Jolanta Rudzka Habisiak
prof. Jolanta Rudzka Habisiak

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
za rok 2019

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 A

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

Część B

- 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

- 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:

- X - monitoringu realizacji celów i zadań,
- X - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X - procesu zarządzania ryzykiem,
- X - audytu wewnętrznego, realizowanego przez firmę zewnętrzną
- kontroli wewnętrznych,
- X - kontroli zewnętrznej,
- X - innych źródeł informacji: wstępne badanie bilansu, monitoringu ewaluacji działalności naukowej.

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

Łódź, dnia 10.03.2020 r.

REKTOR

Prof. Jolanta Rudzka Habisiak
.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

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

Brak

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

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

Brak

2. Pozostałe działania:

Brak