



# Politechnika Łódzka

Rektor

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### REKTORA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ za rok 2013

#### 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

#### Politechnice Łódzkiej

#### 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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- niesformalizowanej samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

innych źródeł informacji: między innymi ze skarg i wniosków, oświadczeń częściowych o stanie kontroli zarządczej za 2013 rok przedłożonych przez Prorektorów, Dziekanów, Kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych, Kanclerza, Kwestora, sprawozdań, audytów zewnętrznych, ocen dokonywanych przez Komisję Akredytacyjną, wyników akredytacji oraz oceny poprzedzającej przyznanie przez Komisję Europejską certyfikatów ECTS Label i DS. Label.

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

*Łódź 20.03.2014*

(miejsowość, data)

Rektor  
Politechniki Łódzkiej  
*prof. dr hab. inż. Stanisław D. ...*

(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

- Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - Kontrola zarządcza w niektórych obszarach działa w sposób tradycyjny, niesformalizowany, na podstawie poleceń ustnych i zaleceń kontroli wewnętrznej.*
  - Brak sformalizowanego systemu monitorowania systemu kontroli zarządczej.*
- Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - Powołano zespoły ds. zarządzania jakością i ryzykiem, w oparciu o zintegrowany system informatyczny i system obiegu dokumentów, które są w trakcie opracowywania sformalizowanego udokumentowania działania tego systemu.*
  - Rozpoczęto prace nad opracowaniem systemu ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.*
  - Trwają prace zmierzające do opracowania i wdrożenia na Uczelni systemu identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem.*

## Dział III

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

- Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
  - Reorganizacja administracji rektorskiej i kanclerskiej.*
  - Dokonano nowego podziału obowiązków władz uczelni na kadencję 2012-2016.*
  - Przeprowadzono szkolenie z zakresu przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.*
  - Przeprowadzono szkolenie dotyczące zachowania legalności oprogramowania.*
  - Rozpoczęto prace nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością.*
- Pozostałe działania:
  - Określono zadania zmierzające do realizacji celów strategicznych Uczelni, poprzez ujęcia zadań w formie budżetu zadaniowego, przeprowadzono ocenę ich realizacji w kontekście zdefiniowanych mierników realizacji celów.*
  - Podjęto działania zmierzające do opracowania Strategii Rozwoju Politechniki Łódzkiej na lata 2014 – 2020.*