



Politechnika Łódzka

Rektor

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

REKTORA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ za rok 2014

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 cząstkowych o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok przedłożonych przez Prorektorów, Dziekanów, Kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych, Kanclerza, Kwestora, sprawozdań, audytów zewnętrznych, ocen dokonywanych przez Komisję Akredytacyjną, planów rzeczowo- finansowych, sprawozdań finansowych.

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

Łódź, 2 MARCA 2015 r.
.....
(miejscowość, data)

Rektor
Politechniki Łódzkiej
[Signature]
.....
prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - *Niesformalizowany, na podstawie poleceń ustnych i poczty wewnętrznej sposób przepływu informacji między jednostkami, jednakże jego poziom sprawności jest na bieżąco kontrolowany i korygowany.*
 - *Nie zakończono prac zmierzających do opracowania i wdrożenia na Uczelni sformalizowanego systemu identyfikacji, analizy ryzyk.*
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - *Realizacja wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym znowelizowanej Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.*
 - *Usprawnienie procesu przebiegu informacji*
 - *Kontynuowanie prac nad opracowaniem systemu ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.*
 - *Kontynuowanie prac zmierzających do opracowania i wdrożenia na Uczelni sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem.*

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:
 - *Kontynuacja prac nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością.*

- *Prace nad zmianami w Statucie Uczelni.*
- *Przeprowadzenie szkolenia „Doskonalenie umiejętności przywódczych- szkolenie dla kadry zarządzającej Politechniki Łódzkiej”.*
- *Przygotowanie dokumentu „Strategia rozwoju Politechniki Łódzkiej na lata 2015-2020”.*
- *Realizacja budowy zautomatyzowanego, elektronicznego systemu obiegu i archiwizacji dokumentów i informacji.*

2. Pozostałe działania:

- *Przyjęto Zarządzenie Rektora w sprawie trybu wdrażania w Politechnice Łódzkiej zasady zrównoważonego rozwoju oraz realizacji postanowień ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*
- *Wprowadzany jest systematycznie plan i budżet zadaniowy w zakresie realizacji ważnych celów strategicznych przyjętych na każdy rok.*
- *Przeprowadzono szkolenie „Integracja działań wokół wspólnego celu i skuteczna komunikacja”.*