



Politechnika Łódzka

Rektor
prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

REKTORA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ za rok 2015

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 2015 rok przedłożonych przez Prorektorów, Dziekanów, Kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych, Kanclerza, Kwestora, audytów zewnętrznych, ocen dokonywanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, wyników kontroli NIK, planów rzeczowo- finansowych, sprawozdań finansowych, planów inwestycyjnych, sprawozdań przygotowywanych dla GUS oraz Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.

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

Łódź, 02.03.2016r.
(miejsowość, data)

Rektor
Politechniki Łódzkiej

prof. dr. hab. inż. Stanisław Bielecki
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - *Nie zakończono projektu wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów w ramach systemu zarządzania jakością.*
 - *Nie zakończono prac zmierzających do opracowania i wdrożenia na Uczelni sformalizowanego systemu identyfikacji i analizy ryzyk, który jest jednym z procesów ujętym w zaplanowanym do wdrożenia systemie zarządzania jakością.*
 - *Identyfikacja i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej za 2015 rok w skali PŁ została przeprowadzona z zastosowaniem ankiet samooceny i identyfikacji ryzyk przygotowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych.*
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - *Realizacja rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” z równoczesnym przygotowaniem własnej bazy zawierającej dane niezbędne do weryfikacji informacji wprowadzonych w systemie POL-on.*
 - *Kontynuowanie prac zmierzających do wdrożenia systemu zarządzania jakością.*

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 obejmujących testowanie kilku modułów systemu i cykl szkoleń dla grup pracowników w tym obszarze.*
 - *Wdrożenie dokumentu „Strategia rozwoju Politechniki Łódzkiej na lata 2015-2020”.*
 - *Wdrożenie znowelizowanego dokumentu „Statut Politechniki Łódzkiej”.*
 - *Przygotowanie lub aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych dostosowanych do wymogów ujętych w przepisach nadrzędnych oraz do potrzeb związanych z działalnością Uczelni.*
 - *Uruchomienie w ramach budżetu zadaniowego PŁ projektów wspierających zadania zmierzające do poprawy efektywności działalności PŁ.*
 - *Działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej poprzez wzmocnienie mechanizmów monitorowania i nadzoru w procesie efektywnego wykorzystania środków publicznych.*

2. Pozostałe działania:
 - *Przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników administracyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni i pracowników administracji kanclerskiej i rektorskiej na temat elektronicznej ewidencji urlopów w systemie informatycznym funkcjonującym w PŁ.*
 - *Przeprowadzono szkolenie „Podatek VAT w szkolnictwie wyższym z uwzględnieniem zmian od 1.01.2016r.” dla pracowników administracyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni i pracowników administracji kanclerskiej oraz rektorskiej merytorycznie związanych z obszarem szkolenia.*
 - *Przeprowadzono cykl szkoleń „Zmiany w przepisach dotyczących finansowania nauki” dla władz Politechniki Łódzkiej, kierowników katedr i instytutów oraz pracowników administracyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni i pracowników administracji kanclerskiej i rektorskiej merytorycznie związanych z obszarem szkolenia i rozliczeniami działalności statutowej.*
 - *Przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników administracyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni i pracowników administracji kanclerskiej i rektorskiej merytorycznie związanych z obszarami szkoleń dotyczących Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.*