

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Polskiej Akademii Nauk

za rok 2011

### 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,

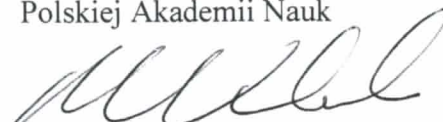
oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Polska Akademia Nauk, w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

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

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

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

PREZES  
Polskiej Akademii Nauk



Michał Kleiber

Warszawa, dnia 29 marca 2012r.

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
Przyczyną złożenia zastrzeżeń są zidentyfikowane słabości kontroli zarządczej. Najistotniejsze zastrzeżenia dotyczą zgodności z następującymi standardami kontroli zarządczej:
  - identyfikacja, analiza i reakcja na ryzyko,
  - ochrona zasobów,
  - monitorowanie systemu kontroli zarządczej.
  
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:  
W 2012 r. planowane jest wzmocnienie mechanizmów kontroli zarządczej w obszarach tego wymagających oraz kontynuacja wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem.