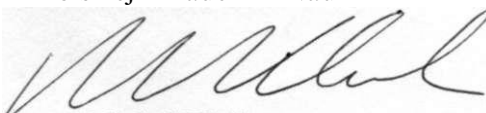


2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
W 2013 r. planowane jest wzmocnienie mechanizmów kontroli zarządczej w obszarach tego wymagających oraz kontynuacja wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem.

PREZES

Polskiej Akademii Nauk



Michał Kleiber

Warszawa, dnia

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Polskiej Akademii Nauk

za rok 2012

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,
- 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.

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:

- ochrona zasobów,
- monitorowanie systemu kontroli zarządczej.