

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

w roku 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:

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- ☒ x monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ☒ x procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ x audytu wewnętrznego,
- ☐ kontroli wewnętrznych,
- ☒ x kontroli zewnętrznych,
- ☐ x innych źródeł informacji: sprawozdania

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

Gdańsk 27.03.2013
(miejscowość, data)

REKTOR
prof. Ludmiła Ostrowska
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - Brak formalnego systemu wyznaczania celów i zadań spójnego na wszystkich poziomach uczelni, powiązanego z systemem zarządzania ryzykiem.
 - Brak spójnego systemu pozyskiwania środków finansowych (badania naukowe i inne źródła).
 - Niedopracowany system planowania finansowego (w trakcie zmian).
 - Niewystarczająca skuteczność i efektywność przepływu informacji między jednostkami.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Dalsze prace – w zakresie opracowania formalnego systemu wyznaczania celów i zadań spójnego na wszystkich poziomach uczelni.
 - Prace nad systemem zarządzania ryzykiem ryzyka – doprowadzenie do spójnego systemu zarządzania ryzykiem i wyznaczania celów i zadań.
 - Prace nad systemem pozyskiwania dodatkowych środków finansowych (np. badania naukowe, inne źródła).
 - Prace nad systemem planowania finansowego.
 - Dalsze prace usprawniające przepływ informacji w uczelni.

Dział III¹⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - Prace nad systemem zarządzania ryzyka – przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka zgodnie z wprowadzoną procedurą i weryfikacja poprawności i efektywności procedury.
 - Uchwalenie Planu rozwoju ASP na lata 2012-2016 – w zakresie systemu wyznaczania celów i zadań.
 - Dalsze prace usprawniające przepływ informacji w uczelni, w szczególności prace nad spójnością systemu aktów wewnętrznych uczelni i przepływem informacji w tym zakresie, uruchomienie internetowego systemu przepływu informacji.
2. Pozostałe działania:
 - Prace Zespołu ds. kontroli zarządczej – spotkania, szkolenia, przekazywanie informacji w zakresie kontroli zarządczej,
 - Prace nad aktualizacją najważniejszych procedur uczelni w zakresie struktury organizacyjnej, obiegu dokumentów.

REKTOR
Prof. Lidia Ostropińska

