

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

w roku 2013

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:¹⁾

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, audytu zewnętrznego

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

GDAŃSK, 31.03.2014
(miejsowość, data)

R E K T O R

prof. Ludmiła Ostrogórska

(kierownik 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).
 - 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 pozyskiwania dodatkowych środków finansowych (np. badania naukowe, inne źródła),
 - Prace usprawniające przepływ informacji w uczelni, w tym również system wymiany informacji z podmiotami zewnętrznymi.

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 ryzykiem.
 - Prace usprawniające przepływ informacji w uczelni – uruchomienie elektronicznego systemu wewnętrznych dokumentów uczelni, aktualizacja dokumentów udostępnianych na stronie internetowej uczelni.
 - Prace nad systemem planowania finansowego.
2. Pozostałe działania:
 - Prace Zespołu ds. kontroli zarządczej – spotkania, szkolenia, przekazywanie informacji w zakresie kontroli zarządczej,