



REKTOR AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 30.03.2015 r.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU
w roku 2014**

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⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,**
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem**

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Targ Węglowy 6 • 80-836 Gdańsk • tel.: 58 301 28 01 • faks: 58 301 22 00 • www.asp.gda.pl

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.

R E K T O R

prof. *Admilla Ostrogórska*

GDAŃSK, 30.03.2015.....
(miejsowość, data)

.....
(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.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - działania w zakresie formalnego systemu wyznaczania celów i zadań spójnego z systemem zarządzania ryzykiem, na wszystkich poziomach 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:
 - działania 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),
 - działania usprawniające przepływ informacji w uczelni, w tym również system wymiany informacji z podmiotami zewnętrznymi.
2. Pozostałe działania:
 - prace Zespołu ds. kontroli zarządczej – spotkania, przekazywanie informacji w zakresie kontroli zarządczej,