



AKADEMIA
SZTUK
PIĘKNYCH
W GDAŃSKU

REKTOR AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU
w roku 2015**

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:

- 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, analizy strategicznej, analizy dokumentacji kontroli zarządczej.

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

GDAŃSK, 22.03.2016
(miejsceowość, data)

R E K T O R

prof. Lidia Ostrogorska

(podpis ministra/kierownika jednostki)

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

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 III

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 - opracowanie Strategii Rozwoju ASP;
2. Pozostałe działania:
 - działania usprawniające przepływ informacji w uczelni - usprawnianie elektronicznych systemów wspomagających zarządzanie oraz obsługę studiów, zmiany instrukcji kancelaryjnej,
 - zmiany w zakresie Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
 - wdrożenie elektronicznego rejestru umów.