



**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU
w roku 2016**

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,**
- 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, 30.03.2017r.
(miejscowość, data)

Rektor ASP w Gdańsku
dr hab. Krzysztof Polkowski

K. Polkowski

(podpis ministra/kierownika jednostki)

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;
 - niewystarczająca skuteczność i efektywność przepływu informacji między jednostkami uczelni.

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;
 - dostosowanie struktury i organizacji uczelni do celów strategicznych wskazanych w uchwalonej Strategii Rozwoju ASP w Gdańsku na lata 2016-2024

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 – dostosowanie opracowanej Strategii Rozwoju ASP w Gdańsku na lata 2016-2024 i przygotowanie do uchwalenia przez Senat ASP (uchwalono na początku roku 2017);

2. Pozostałe działania:
 - Zmiany lub wprowadzenie istotnych procedur i regulaminów: zamówień publicznych, regulaminów korzystania z poszczególnych pomieszczeń uczelni, regulamin studiów.