dr hab. Krzysztof Polkowski
Rektor Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku

Gdańsk, 28.03.2018 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

w roku 2017

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,
procesu zarządzania ryzykiem,
x audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,
x kontroli zewnętrznych,
x innych źródeł informacji: Sprawozdanie Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z działalności Uczelni za Rok Akademicki 2016/2017, wyniki prac powołanych komisji.

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

Rektor ASP w Gdańsku
dr hab. Krzysztof Pałkowski

GDAŃSK, 28.03.2018 r.
(miejscowość, data)

.....
(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 – działania w tym zakresie zostały podjęte;
   - trudności w realizacji niektórych wyznaczonych celów na poziomie jednostek podstawowych;
   - nie w pełni sprawnie funkcjonujący system zarządzania ryzykiem – działania w tym zakresie zostały podjęte;
   - trudności w przepływie informacji w niektórych obszarach uczelni i jednostek zewnętrznych.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

   - dalsze działania w zakresie formalnego systemu wyznaczania celów i zadań spójnego z systemem zarządzania ryzykiem, na wszystkich poziomach uczelni;
   - dalsze działania w zakresie poprawy systemu zarządzania ryzykiem w celu dostosowania do uczelni;
   - dalsze działania z zakresie usprawniania przepływu informacji w niektórych obszarach 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 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.

2. Pozostałe działania:

   – prace w zakresie aktualizacji Regulaminu kontroli zarządczej,

   – dalsze działania w zakresie poprawy systemu zarządzania ryzykiem w celu dostosowania do uczelni.