



AKADEMIA
SZTUK
PIĘKNYCH
W GDAŃSKU



R E K T O R

dr hab. Krzysztof Polkowski
Rektor Akademii Sztuk Pięknych

Gdańsk, 29.03.2019 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

w roku 2018

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:** Sprawozdanie Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z działalności Uczelni za Rok Akademicki 2017/2018, wyniki prac powołanych komisji.

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

GDAŃSK, 29.03.2019
(miejscowość, data)


Rektor ASP w Gdańsku
dr hab. Krzysztof 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 – 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;
 - czynności w zakresie systemu monitorowania realizacji celów,
 - 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;
 - zmiany w strukturze i organizacji uczelni, mające na celu usprawnienie działania uczelni we wszystkich obszarach,
 - działania z zakresie usprawniania przepływu informacji w niektórych obszarach, w tym aktualizacja i uproszczenie procedur.
2. Pozostałe działania:
 - Przygotowania do wdrożenia przepisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.