

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

w roku 2019

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 2018/2019, 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
prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski

GDAŃSKU, 31.03.2020r.

(miejsowość, 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;
 - 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;
 - dalsze zmiany w strukturze i organizacji uczelni mające na celu usprawnienie działania uczelni we wszystkich obszarach.

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 go do zmian wprowadzonych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 - zmiany w strukturze i organizacji uczelni, mające na celu usprawnienie działania uczelni we wszystkich obszarach i dostosowania do zmian wprowadzonych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 - działania z zakresie usprawniania przepływu informacji w niektórych obszarach, w tym aktualizacja i uproszczenie procedur

2. Pozostałe działania:
 - wdrożenie przepisów Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 - aktualizacja procedur m.in.: Polityki ochrony danych osobowych, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, Instrukcji postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych, Regulaminu udzielania zamówień publicznych, Procedury przeciwdziałania mobbingowi.