

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

w roku 2020

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

X 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: audytu zewnętrznego, wyników prac powołanych komisji.

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

6 dni 29.03.2021
.....
(miejscowość, data)

 Rektor ASP w Gdańsku
prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski
[Signature]
.....
(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 – działania w tym zakresie zostały podjęte;
- nieaktualność niektórych procedur, m.in. regulamin zamówień publicznych (uaktualniono), instrukcji inwentaryzacyjnej, konieczność wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych – działania w tym zakresie zostały podjęte.

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

- kontynuacja działań w zakresie strategii, systemu wyznaczania celów i zadań i monitorowania spójnego z systemem zarządzania ryzykiem;
- kontynuacja działań w zakresie usprawniania przepływu informacji w uczelni;
- dalsze zmiany w strukturze i organizacji uczelni mające na celu usprawnienie działania uczelni we wszystkich obszarach;
- uaktualnienie i wprowadzenie procedur w szczególności: instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych, instrukcji inwentaryzacyjnej.

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 z zakresu usprawniania przepływu informacji w uczelni (m.in. wdrożenie nowego systemu komunikacji elektronicznej, elektroniczny obieg wniosków w zakresie zamówień publicznych, wprowadzenie nowych modułów w elektronicznym systemie obsługi uczelni);
- działania w zakresie 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 i dostosowania do zmian wprowadzonych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

2. Pozostałe działania:

- aktualizacja procedur m.in.: Regulaminu udzielania zamówień publicznych, Regulaminu Organizacyjnego, Zasady gospodarki finansowej.