



AKADEMIA
SZTUK
PIĘKNYCH
W GDAŃSKU



R E K T O R

Gdańsk, 30.03.2022 r.

prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski
Rektor Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

w roku 2021

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.

GDAŃSK, 09.03.2022r.,
(miejsowość, data)

 Rektor ASP w Gdańsku
prof. ASP 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;
 - nie wszystkie cele i zadania wyznaczone na rok 2021 zostały w pełni zrealizowane;
 - trudności w przepływie informacji w niektórych obszarach uczelni – działania w tym zakresie zostały podjęte;
 - nieaktualność i niedostosowanie niektórych procedur wpływające na prawidłowość i efektywność realizacji zadań.

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;

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 zakresie usprawniania przepływu informacji w uczelni (m.in. wdrożenie nowego systemu komunikacji elektronicznej, nowego pakietu aplikacji do pracy grupowej);
 - kontynuacja działań w zakresie strategii, systemu wyznaczania celów i zadań i monitorowania spójnego z systemem zarządzania ryzykiem (powołanie komisji ds. przygotowania projektu strategii);
 - prace nad uaktualnieniem procedur w szczególności: instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

2. Pozostałe działania:
 - aktualizacja procedur, m.in. regulamin mieszkańca domu studenta wraz z wzorem umowy najmu, instrukcji inwentaryzacyjnej, wytycznych w zakresie bezpieczeństwa danych przy pracy zdalnej.

