



AKADEMIA
SZTUK
PIĘKNYCH
W GDAŃSKU



R E K T O 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 2022

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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,**
- 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, 29.03.2023r.

(miejsceowość, 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;
 - 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 (komisja ds. przygotowania projektu strategii);
 - 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 nowych elementów systemu komunikacji elektronicznej);
 - kontynuacja działań w zakresie strategii, systemu wyznaczania celów i zadań i monitorowania spójnego z systemem zarządzania ryzykiem (powołana komisja ds. przygotowania projektu strategii);
 - prace nad uaktualnieniem procedur, w szczególności: regulamin organizacyjny, instrukcja inwentaryzacyjnej, regulaminy dot. studiów, szkoły doktorskiej, ocen okresowych, postępowań doktorskich i habilitacyjnych,
2. Pozostałe działania: nie dotyczy.