

**Oświadczenie Rektora o stanie kontroli zarządczej
w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu**

za rok 2013

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 im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu:

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.

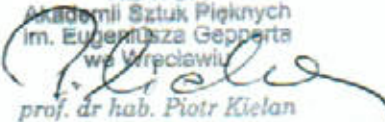
Część D

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,
- kontroli wewnętrznej (funkcjonalnej),
- kontroli zewnętrznych.

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

Wrocław, 26 marca 2014 r.

REKTOR
Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu

prof. dr hab. Piotr Kielan

.....
(podpis Rektora)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W związku z intensywnymi i długotrwałymi konsultacjami i uzgodnieniami projektów nowych najważniejszych wewnętrznych dokumentów „ustrojowych” Uczelni - nie zakończony został wewnętrzny proces ich legislacji. Nie zakończona została adaptacja i wdrażanie procesu zarządzania ryzykiem w oparciu o powstałe unormowania wewnętrzne. W związku z tym nie wszystkie elementy systemu kontroli zarządczej działają w pełni sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami.

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

- uchwalenie przez Senat nowego Statutu Uczelni – do końca II kwartału 2014 r.,
- wprowadzenie zarządzeniem Rektora nowego Regulaminu Organizacyjnego Uczelni – do końca II kwartału 2014 r.,
- określenie celów i zadań Uczelni w formie rocznego planu działania na rok 2015 – do końca 2014 r.,
- realizacja zadań wynikających z unormowań wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej – do końca roku 2014,
- kontynuacja usprawnień organizacyjnych i aktualizacji najważniejszych przepisów wewnętrznych – do końca roku 2014.

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:

Przygotowano i przekazano do szerokiej konsultacji projekt nowego Statutu Uczelni.

Trwały konsultacje i uzgodnienia dotyczące treści:

- Regulaminu Organizacyjnego Uczelni;
- zarządzenia Rektora o obowiązkach i uprawnieniach prorektorów i kanclerza;
- zarządzenia Rektora o sposobie określania zakresów obowiązków nauczycieli akademickich.

Ponadto, wprowadzono zarządzeniem Rektora obowiązek prowadzenia metryk spraw w zakresie spraw administracyjnych ujętych w ustawie o szkolnictwie wyższym. Sporządzono plan działalności Uczelni na rok 2014.