



Wrocław, dn. 31.03.2023r.

BR – 092.01.2023

Szanowny Pan
prof. dr hab. Piotr Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Kultury,
Dziedzictwa Narodowego

Zgodnie § 28 pkt 1 zarządzenia nr 38 Pana Ministra z 27 lipca 2011 r. w sprawie realizacji działania kontroli zarządczej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przekazuję w załączeniu oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022 w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

REKTOR
Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu
prof. Wojciech Pukocz

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

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

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

Wrocław, 31 marca 2023 r.

REKTOR
Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu
.....
(podpis Rektora) Pukocz

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- konieczność aktualizacji i wdrożenia nowych regulaminów dotyczących usprawnienia funkcjonowania Uczelni oraz dostosowujące ASP do sytuacji społeczno-ekonomicznej w kraju.

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

W związku z wprowadzeniem Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tj. Dz.U. 2022 poz.574) Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu planuje:

- rozpoczęto prace nad nową strukturą organizacyjną Uczelni;
- wprowadzenie elektronicznych wniosków zakupowych;
- wdrożono procedury audytu RODO;
- nawiązano współpracę z nowym Audytorem wewnętrznym;
- sporządzenie sprawozdania z wykonania planu działalności Uczelni za 2023r. - do końca stycznia 2024r.;
- określenie celów i zadań Uczelni w formie planu działalności na rok 2024r. – do końca 2023r.;
- wdrożenie zadań wynikających z unormowań wewnętrznych dotyczących kontroli zarządczej, w szczególności: zarządzania ryzykiem – do końca 2023r.;

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:

- w miesiącu kwietniu 2022r. wprowadzono zarządzeniem Rektora nowy Regulamin Organizacyjny Uczelni;
- zaktualizowano dokumentację regulującą działanie Archiwum Zakładowego w ramach strukturach Uczelni;
- przyjęto misję, wizję i strategię Uczelni na lata 2022-2030;
- zakończenie wdrożenia systemu do obsługi toku studiów Verbis;
- utworzenie nowej strony internetowej ASP;
- wdrożono nowe procedury oraz dokumentację przy realizacji projektów poprzez Wydawnictwo ASP we Wrocławiu;
- sporządzano sprawozdanie z wykonania planu działalności Uczelni za 2022r.;
- określano cele i zadania Uczelni w formie planu działalności na rok 2023r.;
- wdrożono zadania wynikające z unormowań wewnętrznych dotyczących kontroli zarządczej, w szczególności: zarządzania ryzykiem;

2. Inne podjęte działania

- wdrożono aplikację ASP dla studentów, doktorantów i studentów ASP;