



Wrocław, dn. 28 marca 2024r.

BR – 092.01.2024

**Szanowny Pan
Bartłomiej Sienkiewicz
Minister Kultury
i 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 2023 w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

**Marta
Elżbieta
Płonka**

Elektronicznie
podpisany przez
Marta Elżbieta Płonka
Data: 2024.03.28
13:39:48 +01'00'

**Oświadczenie Rektora o stanie kontroli zarządczej
w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
za rok 2023**

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, 28 marca 2024 r.

.....
(podpis Rektora)

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:

- wdrożenie nowej Polityki Bezpieczeństwa Systemów IT w ASP Wrocław;
- wprowadzenie nowego regulaminu ZFŚS;
- wykonanie audytów zleconych przez Ministerstwo Finansów;
- trwają prace nad nowymi zasadami Kontroli Zarządczej w ASP;
- aktualizacja regulaminu organizacyjnego ASP;
- aktualizacja procedur na wypadek „W”;
- wprowadzenie nowych funkcjonalności w systemie BIP;
- wdrożenie nowej funkcjonalności w zakresie obsługi kadrowej pracowników ASP;
- sporządzenie sprawozdania z wykonania planu działalności Uczelni za 2024r. - do końca stycznia 2025r.;
- określenie celów i zadań Uczelni w formie planu działalności na rok 2025r. – do końca 2024r.;
- wdrożenie zadań wynikających z unormowań wewnętrznych dotyczących kontroli zarządczej, w szczególności: zarządzania ryzykiem – do końca 2024r.;

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:

- rozpoczęto prace nad nową strukturą organizacyjną Uczelni;
- wprowadzono elektroniczny system składania i zatwierdzania wniosków zakupowych;
- wdrożono uaktualnione procedury audytu RODO;
- nawiązano współpracę z nowym Audytorem wewnętrznym;
- sporządzenie sprawozdania z wykonania planu działalności Uczelni za 2023r.
- określenie celów i zadań Uczelni w formie planu działalności na rok 2024r

2. Inne podjęte działania

Brak

**Marta
Elżbieta
Płonka**

Elektronicznie
podpisany przez
Marta Elżbieta
Płonka

Data: 2024.03.28
13:44:59 +01'00'