



Wrocław, dn. 25.03.2019r.

R – 092/01/2019

Szanowny Pan
prof. dr hab. Piotr Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów
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 2018 w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

REKTOR
Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu
prof. Piotr Kielan

**Oświadczenie Rektora o stanie kontroli zarządczej
w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
za rok 2018**

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.

REKTOR
Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu

prof. Piotr Kielan

(podpis Rektora)

Wrocław, 25 marca 2019 r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

- konieczność aktualizacji i wdrożenia nowych regulaminów dotyczących usprawnienia funkcjonowania Uczelni;

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

W związku z wprowadzeniem Ustawy i Szkolnictwie Wyższym i Nauce (DZ.U. 2018 poz. 1668) w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu powstała komisja ds. stworzenia nowego Statutu Uczelni. planujemy:

- wprowadzenie zarządzeniem Rektora nowego Regulaminu Organizacyjnego Uczelni;
- wprowadzenie uchwałą Senatu ASP nowego Statutu Uczelni;
- wprowadzenie zarządzeniem rektora Nowego regulaminu pracy, regulaminy szkoły doktorskiej, w dalszej kolejności planowane jest wprowadzenie regulaminu wynagradzania.
- sporządzenie sprawozdania z wykonania planu działalności Uczelni za 2019r. - do końca stycznia 2020r.;
- określenie celów i zadań Uczelni w formie planu działalności na rok 2020r. - do końca 2019r.;
- wdrożenie zadań wynikających z unormowań wewnętrznych dotyczących kontroli zarządczej, w szczególności: zarządzania ryzykiem - do końca 2019r.;
- kontynuacja usprawnień struktury organizacyjnej i aktualizacji ważnych przepisów wewnętrznych - do końca roku 2019r.;

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

- wprowadzono - dostosowane do Ustawy 2.0 - zasady wynagradzania pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu przy zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy;
- wprowadzono zarządzeniem Rektora uaktualniony Regulamin Pracy;
- wprowadzono wzory dokumentów kadrowych usprawniających działalność Uczelni;
- powstanie planu sprawdzeń w zakresie trybu i sprawozdania z realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
- trwały pracę nad nowym Statutem ASP;
- trwały pracę nad wprowadzeniem regulaminu wynagradzania pracowników ASP;
- trwały konsultacje i uzgodnienia dotyczące treści: wprowadzenie regulaminu organizacyjnego Uczelni.

2. Inne podjęte działania