

**Oświadczenie Rektora o stanie kontroli zarządczej  
w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu  
za rok 2024**

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 A**

X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**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 C**

nie 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,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: .....

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

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis Rektora ASP)

## **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.**

- wykonanie audytów zleconych przez Ministerstwo Finansów;
- aktualizacja regulaminu organizacyjnego ASP;
- aktualizacja procedur na wypadek „W”;
- sporządzenie sprawozdania z wykonania planu działalności Uczelni za 2025 r. - do końca stycznia 2026 r.;
- określenie celów i zadań Uczelni w formie planu działalności na rok 2026r. – do końca 2025r.;
- wdrożenie zadań wynikających z unormowań wewnętrznych dotyczących kontroli zarządczej.

## **Dział III**

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku 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;
- wykonano prace nad nowymi zasadami Kontroli Zarządczej w 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 2024 r.
- określenie celów i zadań Uczelni w formie planu działalności na rok 2025 r.
- wdrożenie zadań wynikających z unormowań wewnętrznych dotyczących kontroli zarządczej, w szczególności: zarządzanie ryzykiem.

### **2. Pozostałe działania:**

.....