

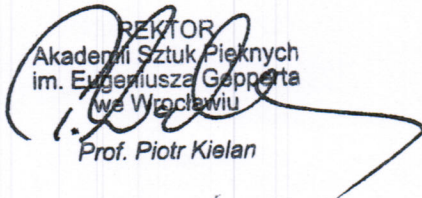


Wrocław, dn. 29.03.2018r.

R – 092/01/2018

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 2017 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 2017**

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, 29 marca 2018 r.

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

.....
(podpis Rektora)

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 planowanym uchwaleniem przez Sejm RP nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce planujemy:

- wprowadzenie zarządzeniem Rektora nowego Regulaminu Organizacyjnego Uczelni;
- prowadzeniem uchwała Senatu ASP nowego Statutu Uczelni;
- sporządzenie sprawozdania z wykonania planu działalności Uczelni za 2018 r. - do końca stycznia 2018 r.;
- określenie celów i zadań Uczelni w formie planu działalności na rok 2019 – do końca 2018 r.;
- wdrożenie zadań wynikających z unormowań wewnętrznych dotyczących kontroli zarządczej, w szczególności: zarządzania ryzykiem – do końca 2018 r.;
- kontynuacja usprawnień struktury organizacyjnej i aktualizacji ważnych przepisów wewnętrznych – do końca roku 2018 r.;

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 zarządzeniem Rektora 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;
- wprowadzono zarządzeniem Rektora Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników zatrudnionych w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu;
- powstanie planu sprawdzeń w zakresie trybu i sprawozdania z realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
- trwały konsultacje i uzgodnienia dotyczące treści:
wprowadzenie regulaminu organizacyjnego Uczelni.

2. Inne podjęte działania

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