

**Oświadczenie Rektora o stanie kontroli zarządczej**  
**w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu**  
**za rok 2016**

**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.

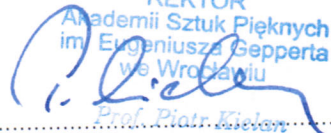
**Część D**

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, 30 marca 2017 r.

REKTOR  
Akademii Sztuk Pięknych  
im. Eugeniusza Gepperta  
we Wrocławiu  
  
Prof. Piotr Kielar  
.....  
(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**

- wprowadzenie zarządzeniem Rektora nowego Regulaminu Organizacyjnego Uczelni – do końca 2017 r.;
- sporządzenie sprawozdania z wykonania planu działalności Uczelni za 2017 r. - do końca stycznia 2018 r.;
- określenie celów i zadań Uczelni w formie planu działalności na rok 2018 – do końca 2017 r.;
- wdrożenie zadań wynikających z unormowań wewnętrznych dotyczących kontroli zarządczej, w szczególności: zarządzania ryzykiem – do końca 2017 r.;
- kontynuacja usprawnień struktury organizacyjnej i aktualizacji ważnych przepisów wewnętrznych – do końca roku 2017 r.;

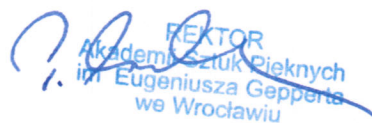
## **Dział III**

### **Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej**

#### **1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie**

- uchwalono przez Senat ASP regulamin korzystania z infrastruktury badawczej w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu;
- wprowadzono zarządzeniem uaktualniony Rektora regulaminy Pracy;
- wprowadzono wzory dokumentów kadrowych usprawniających działalność Uczelni;
- utworzono Sekcję IT;
- 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