

Oświadczenie Rektora o stanie kontroli zarządczej
w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
za rok 2014

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

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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- kontroli wewnętrznej (funkcjonalnej),
- kontroli zewnętrznych.

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

Wrocław, 25 marca 2015 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

W związku z intensywnymi i długotrwałymi konsultacjami i uzgodnieniami projektów zmian najważniejszych wewnętrznych dokumentów „ustrojowych” Uczelni - nie zakończony został wewnętrzny proces ich legislacji. Ponadto, w związku z nowelizacją m.in. Ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym aktualizacji podlegał przygotowany już projekt nowego Statutu Uczelni.

Nie zakończona została adaptacja i wdrażanie procesu zarządzania ryzykiem w oparciu o powstałe unormowania wewnętrzne.

W związku z powyższym nie wszystkie elementy systemu kontroli zarządczej działają zgodnie z oczekiwaniami.

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

- uchwalenie przez senat nowego Statutu Uczelni – do końca II kwartału 2015 r.,
- wprowadzenie zarządzeniem rektora nowego Regulaminu Organizacyjnego Uczelni – do końca III kwartału 2015 r.,
- sporządzenie sprawozdania z wykonania planu działalności Uczelni za 2014 r. - do końca 2015 r.
- określenie celów i zadań Uczelni w formie planu działalności na rok 2016 – do końca 2015 r.,
- wdrożenie zadań wynikających z unormowań wewnętrznych dotyczących kontroli zarządczej, a szczególnie zarządzania ryzykiem – do końca 2015 r.,
- kontynuacja usprawnień struktury organizacyjnej i aktualizacji ważnych przepisów wewnętrznych – do końca roku 2015 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

Przygotowano i przekazano do szerokiej konsultacji projekt nowego Statutu Uczelni dodatkowo z uwzględnieniem wymogów zmienionej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Trwały konsultacje i uzgodnienia dotyczące treści:

- Regulaminu Organizacyjnego Uczelni;
- zarządzenia rektora o obowiązkach, odpowiedzialnościach i uprawnieniach prorektorów i kanclerza;
- zarządzenia rektora o sposobie określania zakresów obowiązków nauczycieli akademickich.

2. Inne podjęte działania

Przeprowadzono audyt zewnętrzny systemu bezpieczeństwa informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.