

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
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

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Część A

- ~~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.~~

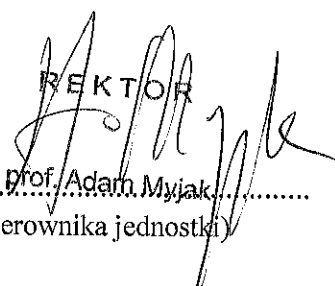
Część D

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.

Warszawa, dn. marca 2019 r.
(miejsowość, data)

REKTOR

.....Prof. Adam Myjak.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2017 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Główną przyczyną ww. stanu rzeczy były:

- *brak efektywnego systemu zarządzania ryzykiem powiązanego z wyznaczaniem celów i zadań służących realizacji celów;*
- *niewystarczająca skuteczność i efektywność przepływu informacji między jednostkami uczelni;*
- *ograniczona skuteczność mechanizmów kontroli.*

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

- 1) *Opracowanie statutu oraz regulaminu organizacyjnego ASP w związku z wejściem w życie przepisów z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także przepisów wewnętrznych.*
- 2) *Zaprojektowanie systemu kontroli zarządczej w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym opracowanie wewnętrznych regulacji w zakresie zasad i trybu postępowania przy zawieraniu umów.*
- 3) *Przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej dot. funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w związku z uregulowaniami prawnymi wynikającymi z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ze szczególnym uwzględnieniem dochowania standardów kontroli zarządczej w grupach standardów obejmujących: środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena.*

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:

- 1) *W ramach przeprowadzonych audytów wewnętrznych dokonano przeglądu funkcjonowania i oceny mechanizmów kontroli zarządczej w obszarach objętych badaniami audytowymi. Rekomendowane były działania mające na celu wzmocnienie funkcjonujących mechanizmów bądź zaprojektowanie nowych. Z uwagi na trwający obecnie, a rozpoczęty od połowy 2018 r. proces budowy nowego ustroju uczelni, prace nad wprowadzeniem adekwatnych mechanizmów kontroli w ramach systemu kontroli zarządczej trwają nadal i będą prowadzone do momentu utrwalenia nowej struktury uczelni.*
- 2) *W dniu 20 marca 2018 r. uchwałą Senatu nr 8/2018 została powołana Komisji ds. Etyki na kadencję 2016-2020, której głównym celem jest podejmowanie działań w zakresie równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji a także zapewnienie stosowania*

zasad etycznych w badaniach naukowych.

- 3) *W dniu 25 czerwca 2018 r. został uchwalony regulaminu wewnętrzny Wydziału Sztuki Mediów, który obejmował kwestie związane z przyznawaniem indywidualnego planu i programu studiów.*

Pozostałe działania:

- 1) *Uchwałą nr 3/2028 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 20 marca 2018 r. określono efekty kształcenia dla kierunków dla kierunku sztuka mediów prowadzonego przez Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie na studiach I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim.*
- 2) *Uchwałą nr 15/2018 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r. określono Regulamin Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.*
- 3) *Uchwałą nr 18/2018 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 r. określono Regulamin Studiów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.*
- 4) *Uchwałą nr 30/2018 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. zatwierdzono nową strukturę organizacyjną Wydziałowi Sztuki Mediów.*
- 5) *Uchwałą nr 38/2018 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. dostosowano Regulaminu zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok akademicki 2019/2020 do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.*
- 6) *Zarządzeniem nr 2/2018 Rektora prof. Adama Myjaka z dnia 20 lutego 2018 r. wprowadzono Regulaminu korzystania z poczty służbowej.*
- 7) *Zarządzeniem nr 4/2018 Rektora prof. Adama Myjaka z dnia 1 marca 2018 r. wprowadzono zasady wnioskowania, podziału i rozliczania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w ASP w Warszawie.*
- 8) *Zarządzeniem nr 14/2018 Rektora prof. Adama Myjaka z dnia 25 maja 2018 r. wprowadzono Politykę ochrony danych osobowych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.*
- 9) *Zarządzeniem nr 15/2018 Rektora prof. Adama Myjaka z dnia 25 maja 2018 r. wprowadzono Plan ciągłości działania na wypadek awarii systemu informatycznego e.*
- 10) *Zarządzeniem nr 16/2018 Rektora prof. Adama Myjaka z dnia 25 maja 2018 r. wprowadzono Regulamin przetwarzania danych osobowych przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w kartotekach i systemach informatycznych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie*
- 11) *Zarządzeniem nr 27/2018 Rektora prof. Adama Myjaka z dnia 28 września 2018 r. wprowadzono zmian w Regulaminie Organizacyjnym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.*