

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie**  
**za rok 2019**

**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,
- częściowych oświadczeń kierowników jednostek organizacyjnych o stanie kontroli zarządczej w kierowanych strukturach
- innych źródeł informacji:

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

Warszawa, dn. 31 marca 2020 r.  
(miejsowość, data)

REKTOR  
prof. Adam Mijak  
.....  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

*W 2019 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, tak w kierunku poziomym jak i pionowym, przy zachowaniu wymagań określonych przez RODO*
- *ograniczona skuteczność mechanizmów kontroli.*

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

- 1) *Przeprowadzenie zadania audytowego w obszarze funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w ASP w Warszawie, którego celem jest ocena działania dotychczasowych mechanizmów ze wskazaniem kierunków ich ewentualnych zmian i działań doskonalących.*
- 2) *Stworzenie formalnych ram funkcjonowania kontroli zarządczej poprzez modyfikację obecnie obowiązującego zarządzenia z wykorzystaniem wyników audytu o którym mowa wyżej*
- 3) *Przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej dot. funkcjonowania systemu kontroli zarządczej 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.*
- 4) *Opracowanie zasad i trybu postępowania przy zawieraniu umów.*

## 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 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) *Uchwałą nr 15/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 określono nowy Statut Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.*

- 3) Zarządzeniem nr 28/2019 Rektora prof. Adama Myjaka z dnia 1 października 2019 r. wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Pozostałe działania:

- 1) Przeprowadzono szkolenia za zakresu ochrony danych osobowych dla komórek organizacyjnych Akademii.
- 2) Uchwałą nr 5/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 26 marca 2019 r. powołano pierwszą Radę Uczelni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
- 3) Uchwałą nr 13/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 zatwierdzono nowe brzmienie Regulaminu Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie uzgodnionego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- 4) Uchwałą nr 16/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 określono nowy Regulamin Studiów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
- 5) Uchwałą nr 35/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 24 września 2019 określono Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
- 6) Uchwałą nr 36/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 24 września 2019 określono nowy Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w ASP w Warszawie.
- 7) Zarządzeniem nr 1/2019 Rektora prof. Adama Myjaka z dnia 21 stycznia 2019 r. wprowadzono Regulamin określający zasady funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
- 8) Zarządzeniem nr 12/2019 Rektora prof. Adama Myjaka z dnia 25 kwietnia 2019 r. wprowadzono Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
- 9) Zarządzeniem nr 27/2019 Rektora prof. Adama Myjaka z dnia 3 września 2019 wprowadzono Regulamin korzystania z zasobu Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
- 10) Zarządzeniem nr 28/2019 Rektora prof. Adama Myjaka z dnia 16 września 2019 r. wprowadzono nowy Regulamin Pracy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.