

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
za rok 2020

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:

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli zewnętrznych.

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

Warszawa, dn. marca 2020r.
(miejscowość, data)

Rektor
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie



prof. Blazej Ostojka I niski

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2020 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,
- ograniczona skuteczność mechanizmów kontroli.

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

- 1) Przeprowadzenie zadania audytowego (przeniesionego za zgodą JM Rektora na rok 2021) 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 wprowadzenie nowego 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.
- 5) Opracowanie i wprowadzenie nowego Regulaminu Zamówień Publicznych.
- 6) Opracowanie nowej instrukcji kancelaryjnej oraz JRWA.
- 7) Rozpoczęcie prac nad opracowaniem Strategii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

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) Na wszystkie zaplanowane działania, w tym związane z poprawą funkcjonowania kontroli zarządczej, miały wpływ kroki podejmowane przez kierownictwo ASP w Warszawie w związku z minimalizacją ryzyk generowanych przez pandemię Covid-19. Zaliczyć do nich można m.in.:

- a) Zarządzenie nr 30/2020 Rektora ASP w Warszawie 31.08.2020 r. zmieniające zarządzenie nr 12/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczącego zmiany terminów organizacji przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 oraz terminów i trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;
 - b) Zarządzenie nr 29/2020 Rektora ASP w Warszawie z dnia 31.08.2020 w sprawie określenia zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;
 - c) Zarządzenie nr 28/2020 Rektora z dnia 19.08.2020 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów, egzaminów dyplomowych i zaliczeń w trybie zdalnym w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 (Z dniem wejścia w życie traci moc Zarządzenie nr 16/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 12 maja 2020 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów, egzaminów dyplomowych i zaliczeń w trybie zdalnym w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020);
 - d) Zarządzenie nr 26/2020 Rektora z dnia 23.07.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2020 z dnia 11.03.2020 r. z późn. zm. (wprowadzonymi Zarządzeniami: nr 4/2020 z 25.04.2020 r., nr 7/2020 z 10.04.2020 r., nr 11/2020 z 24.04.2020 r., nr 19/2020 z 21.05.2020 r., nr 22/2020 z 19.06.2020 r., nr 23/2020 z 29.06.2020 r.) dotyczącego zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;
 - e) Wydanych na podstawie zarządzeń Rektora Komunikatów Kanclerza ASP w Warszawie dotyczących organizacji pracy Uczelni.
- 2) 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. Rekomendacje zostały przyjęte. Ich stopniowe wdrażanie realizowane jest m.in. poprzez wprowadzanie nowych zarządzeń Rektora ASP.
 - 3) Dokonano wzmocnienia systemu organizacji i nadzoru działań w obszarze przygotowań Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie do ewaluacji jakości działalności naukowej planowanej w roku 2022. Powołano i zdefiniowano rolę i zadania Pełnomocnika Rektora ds. ewaluacji, utworzono oraz ustalono zadania Dział Ewaluacji (Zarządzenie nr 49/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z 30 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie).
 - 4) W roku 2020 rozpoczęto prace i uzgodnienia dotyczące nowego regulaminu organizacyjnego ASP w Warszawie. Regulamin wprowadzono Zarządzeniem nr 8/2021 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z 18 lutego 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

- 5) Dokonano zmian strukturalnych we władzach Akademii polegających na nowym podziale zadań między Prorektorami, a także powołano nowych Pełnomocników Rektora tj. Pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji, Pełnomocnik Rektora ds. dziedzictwa historycznego ASP w Warszawie, Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami, Pełnomocnik Rektora ds. inwestycji.

Pozostałe działania:

1. Zarządzeniem nr 3/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 17 marca 2020 r. wprowadzono *Regulamin wynagradzania pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie*.
2. Zarządzeniem nr 15/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 12 maja 2020 r. wprowadzono *Regulaminu korzystania przez studentów z poczty elektronicznej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie*.
3. Zarządzeniem nr 16/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 12 maja 2020 r. określono zasady przeprowadzania egzaminów, egzaminów dyplomowych i zaliczeń w trybie zdalnym w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.
4. Zarządzeniem nr 28/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2020 r. określono zasady przeprowadzania egzaminów, egzaminów dyplomowych i zaliczeń w trybie zdalnym w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.
5. Zarządzeniem nr 29/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 r. określono zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
6. Zarządzeniem nr 38/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 30 września 2020 r. określono przeprowadzenie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie inwentaryzacji majątku rzeczowego.
7. Zarządzeniem nr 39/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z 12 października 2020 r. wprowadzono *Regulamin kursów, szkoleń i innych form kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie*.
8. Zarządzenie nr 49/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z 30 listopada 2020 r. zmieniono Regulamin Organizacyjny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
9. Zarządzenie nr 45/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 12 listopada 2020 r. wprowadzono *Regulamin wnioskowania, przyznawania i rozliczania środków z subwencji na finansowanie zadań służących rozwojowi pracowników zaliczanych do młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku 2020*.
10. Uchwałą nr 39/2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z 24 listopada 2020 r. powołał Komisję ds. etyki na kadencję 2020-2024.