

WZÓR

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

za rok 2023

Dział I²⁾

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. Jana Matejki w Krakowie:

Część A⁴⁾

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

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 C⁶⁾

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:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem (w 2023 r. proces nie był w całości sformalizowany, aktualnie w 2024 r. trwa wdrożenie kompletnego procesu sformalizowanego).
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych (kontroli funkcjonalnej),
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Kraków, 27.03.2024 r

.....

(miejsowość, data)

(podpis ministra/kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - A. Częściowa aktualizacja oceny ryzyka (braki w kompleksowym i sformalizowanym procesie zarządzania ryzykiem)
 - B. Potrzeba aktualizacji struktury organizacyjnej, a wraz z nią podziału ról i obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem procesów jednostek organizacyjnych w obszarze zadań administracyjnych (w tym dot. obsługi zasobów nieruchomości)
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - A. Dalsza aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych, szczególnie statutu uczelni
 - B. Wdrożenie kompleksowego i sformalizowanego procesu zarządzania ryzykiem i przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie

Dział III¹⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - A. Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji budowlanej bieżącej i archiwalnej.– *zrealizowane*
 - B. Opracowanie procedury Audytu Wewnętrznego w tym Programu zapewniają i poprawy jakości audytu - *zrealizowane*
 - C. Realizacja czynności doradczej - Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w ASP.- *zrealizowane*
 - D. Opracowanie aktualizacji procedury kontroli zarządczej – *zrealizowanej*
2. Pozostałe działania:
brak