

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
REKTORA UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU
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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych~~

Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

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: *wyniki prac komisji senackich i zespołów; przeglądu dokumentacji;
uwagi, sugestie i propozycje ze strony kadry zarządzającej oraz pracowników Uniwersytetu.*

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

Poznań, 25 marca 2019 r.

.....
(miejscowość, data)

REKTOR
UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO
w Poznaniu

prof. dr hab. Wojciech Hora

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - trudności w komunikacji i przepływie informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi;
 - niedoskonałości w obszarze obiegu dokumentów wewnątrz jednostki;
 - nie zakończono procesu wdrażania standardów kontroli zarządczej na UAP;
 - brak wiedzy pracowników jednostki na temat funkcjonowania kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem;
 - nie w pełni dostosowano przepisy wewnętrzne do zmieniających się przepisów prawa.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - wdrożenie na UAP standardów kontroli zarządczej a w szczególności: procesu wyznaczania celów i zadań jednostki, systemu zarządzania ryzykiem, przeprowadzania samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w UAP;
 - optymalizacja procesów, usprawnienie procesów planowania i wzmocnienie monitorowania realizacji celów i zadań,
 - przeprowadzenie samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w UAP;
 - kontynuowanie prac związanych z dostosowaniem ustroju i organizacji UAP do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.);
 - prowadzenie prac nad rozwojem i doskonaleniem systemów informatycznych;
 - podejmowanie działań w kierunku poprawy komunikacji wewnętrznej,
 - zapewnienie pracownikom dostępu do szkoleń związanych ze zmieniającymi się przepisami prawa, umożliwiającymi skuteczne i prawidłowe realizowanie powierzonych zadań;
 - przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń pracowników min. w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

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:

- powołano zespół ds. kontroli zarządczej w UAP;
- podjęto prace nad przygotowaniem dokumentacji wewnętrznej dot. wdrożenia na UAP standardów kontroli zarządczej a w szczególności: procesu wyznaczania celów i zadań jednostki, systemu zarządzania ryzykiem, przeprowadzania samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w UAP;
- dokonano przeglądu uregulowań wewnętrznych i częściowo dostosowano przepisy wewnętrzne do zmieniających się przepisów prawa;
- podejmowano działania zmierzające do poprawy efektywnego i skutecznego przepływu informacji wewnątrz jednostki.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

- rozpoczęto pracę nad aktualizacją aktów wewnętrznych UAP do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.),
- dostosowano uregulowania wewnętrzne oraz procesy i systemy informatyczne do zmian w przepisach RODO;
- dokonano zmian w strukturze UAP mających na celu poprawę funkcjonowania jednostki

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Poznań, 25 marca 2019 r.

.....
(miejsowość, data)

REKTOR
UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO
w Poznaniu

prof. dr hab. Wojciech Hora

.....
(podpis kierownika jednostki)