

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
REKTORA UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU
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 ~~kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej²⁾/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

X 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 wewnętrznych,

- X 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, 24 marca 2020 r.

.....
(miejsowość, data)

REKTOR
UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO
w Poznaniu

.....
prof. dr hab. Andrzej Hora
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - zakłócenia w przepływie informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi;
 - niedoskonałości w obszarze obiegu dokumentów wewnątrz jednostki;
 - niepełna wiedza pracowników jednostki na temat funkcjonowania kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem;
 - niemożność powiększenia z przyczyn finansowych bazy lokalowej Uniwersytetu.

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.
 - doskonalenie funkcjonowania kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem,
 - optymalizacja procesów, wspieranie procesów planowania i wzmocnienie monitorowania realizacji celów i zadań,
 - monitorowanie przestrzegania procedur wewnętrznych jednostki i ich ewentualna aktualizacji,
 - udoskonalanie kanałów komunikacji wewnętrznej,
 - promowanie zasad kodeksu etycznego,
 - rozwój i doskonalenie systemów informatycznych,
 - prowadzenie bieżącego monitoringu BIP,
 - opracowanie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej na Uniwersytecie oraz regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej.

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:
 - wdrożono na Uniwersytecie uregulowania wewnętrzne dotyczące standardów kontroli zarządczej

- a w szczególności: procesu wyznaczania celów i zadań jednostki, systemu zarządzania ryzykiem, przeprowadzania samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie;
- dokonano samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie;
 - dostosowano uregulowania wewnętrzne do zmian wynikających z 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.), min.: uchwalono Statut Uniwersytetu, regulamin organizacyjny Uniwersytetu oraz regulamin pracy i regulamin wynagradzania;
 - prowadzono prace nad rozwojem i doskonaleniem systemów informatycznych; przeprowadzono audyt Krajowych Ram Interoperacyjności;
 - usprawniano kanały komunikacji wewnętrznej tj. odbywano cykliczne spotkania kadry zarządzającej z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych, najważniejsze informacje są bieżąco przesyłane drogą mailową poprzez komunikator do wszystkich pracowników Uniwersytetu i studentów;
 - zapewniono pracownikom dostęp do szkoleń związanych ze zmieniającymi się przepisami prawa, umożliwiającymi skuteczne i prawidłowe realizowanie powierzonych zadań.

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:

- bieżąco aktualizowano procedury i regulaminy wewnętrzne do nowych regulacji prawnych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
- dokonano aktualizacji zakresów obowiązków pracowników Uniwersytetu;
- uruchomiono proces wdrażania elektronicznego systemu zakupów na Uniwersytecie;
- na bieżąco dokonywano zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu wynikające z implementacji przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce a mające na celu poprawę funkcjonowania jednostki;
- rozpoczęto prace nad zmianą instrukcji kancelaryjnej;
- promowano zasady kodeksu etycznego.

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

Poznań, 24 marca 2020 r.

.....
(miejsowość, data)

REKTOR
UNIwersytetu ARTYSTYCZNEGO
w Poznaniu

.....
prof. dr hab. Wojciech Hora
(podpis kierownika jednostki)