

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Uniwersytetu Artystycznego

im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu<sup>1)</sup>

za rok 2020

### Dział I<sup>2)</sup>

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\*

Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

### Część A<sup>4)</sup>

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

### Część B<sup>5)</sup>

**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<sup>6)</sup>

~~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:<sup>7)</sup>

**monitoringu realizacji celów i zadań,**

~~samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,~~

**procesu zarządzania ryzykiem,**

**audytu wewnętrznego,**

**kontroli wewnętrznych,**

**kontroli zewnętrznych,**

**innych źródeł informacji: wykaz spraw dyscyplinarnych prowadzonych na Uczelni w roku 2020, opinii przedstawicieli instytucji/podmiotów współpracujących, informacji pozyskiwanych na różnych szczeblach organizacji.**

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

....Poznań 25.03.2021 r.....  
(miejscowość, data)

REKTOR  
UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO.....  
im. Magdaleny Abakanowicz (jednostki)  
w Poznaniu  
prof. dr hab. Wojciech Hora

\* Niepotrzebne skreślić.

## Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - ograniczenie możliwości i potencjału pracowników w związku z przejściem Uczelni w tryb działań zdalnych – utrudnienia w realizacji zaleceń i zadań;
  - reorganizacja struktury organizacyjnej.

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.
  - stworzenie w strukturze Uczelni kompetencji niezbędnych dla wsparcia wydziałów w procesie przygotowania do ewaluacji;
  - rozwój systemów informatycznych;
  - aktualizacja procedur wewnętrznych, monitorowanie ich przestrzegania;
  - przyjęcie Strategii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu;
  - wprowadzenie systemu monitoringu opartego na bieżących i okresowych analizach postępu realizacji strategii rozwoju Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

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<sup>10)</sup>

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



1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- doskonalenie funkcjonowania kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem poprzez rozpoczęcie wdrażania odpowiednich do tego narzędzi informatycznych np. wprowadzenie Systemu Kontroli Wydatków;
- optymalizacja procesów, wspieranie procesów planowania i wzmocnienie monitorowania realizacji celów i zadań;
- monitorowanie przestrzegania procedur wewnętrznych jednostki i ich aktualizacja;
- podejmowanie działań zmierzających do poprawy komunikacji wewnętrznej;
- promowanie zasad kodeksu etycznego;
- rozwój i doskonalenie systemów informatycznych;
- prowadzenie bieżącego monitoringu BIP.

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. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

- wzmocnienie mechanizmów kontrolnych poprzez wprowadzenie odpowiednich zarządzeń;
- dostosowano uregulowania wewnętrzne do zmian w przepisach prawa i zmian wewnątrz organizacji;
- wydano zarządzenia w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19,
- wprowadzono zasady kształcenia na odległość w Uczelni;
- wdrożono System Kontroli Wydatków.

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

....Poznań 25.03.2021 r.....  
(miejsowość, data)

REKTOR  
UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO  
im. Magdaleny Abakanowicz  
w Poznaniu  
prof. dr hab. Wojciech Hora

.....  
(podpis kierownika jednostki)

