

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Uniwersytetu Artystycznego

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

za rok 2021

### 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,  
sameoceny 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 2021, 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 23.03.2022 r.....  
(miejscowość, data)

REKTOR  
UNIwersytetu Artystycznego  
im. Magdaleny Abakanowicz  
w Poznaniu  
Prof. dr hab. Andrzej Wyciech Hora  
(podpis kierownika jednostki)

\* 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;
  - przygotowanie i wprowadzenie Strategii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu – zadanie w trakcie realizacji

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.
  - 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
  - uzupełnienie funkcjonujących wewnętrznych regulacji prawnych o rozdział zadań i odpowiedzialności, w tym też kontrolnych w zakresie realizacji zadań w systemie POL-on, weryfikacja brakujących danych, dostosowanie systemów informatycznych do wymagań ustawowych – zadanie, które powinno być realizowane stale;
  - konsekwentna polityka dokonywania zakupów w Uczelni, zwiększenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o finansach publicznych;
  - wzmocnienie działań nad dostosowaniem uregulowań/procedur wewnętrznych do bieżących wyzwań;
  - aktualizacja Kodeksu Etyki oraz zasad jego ekspozycji i promocji.

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 - wprowadzono System Kontroli Wydatków;

- monitorowanie przestrzegania procedur wewnętrznych jednostki i ich aktualizacja;
- podejmowanie działań zmierzających do poprawy komunikacji wewnętrznej;
- promowanie zasad kodeksu etycznego;
- prowadzenie bieżącego monitoringu BIP;
- stworzenie w strukturze Uczelni kompetencji niezbędnych dla wsparcia wydziałów w procesie przygotowania do ewaluacji, powołanie Biura Ewaluacji ;
- kontynuowanie rozwoju systemów informatycznych;
- aktualizacja procedur wewnętrznych, monitorowanie ich przestrzegania.

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;
- przeprowadzono ocenę okresową nauczycieli akademickich obejmującą działalność naukowo – badawczą, działalność dydaktyczną, kształcenie kadr i działalność organizacyjną;
- przeprowadzono reorganizację struktury organizacyjnej w celu dostosowania do bieżących potrzeb Uczelni;
- dostosowano oferty kształcenia do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych poprzez modyfikację niektórych przedmiotów lub kierunków studiów;
- podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej poprzez prowadzenie szkoleń;
- podniesienie kompetencji kadry administracyjnej poprzez prowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje m. in. z obszarów: finanse, księgowość, podatki, zamówienia publiczne, sygnaliści, przeciwdziałanie korupcji, bezpieczeństwo informacji, prawo pracy, szkolenia rozwojowe dla osób związanych z edukacją wyższą;

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

....Poznań 23.03.2022 r.....  
(miejsowość, data)

REKTOR  
UNIwersytetu ARTYSTYCZNEGO  
im. Magdaleny Abakanowicz  
w Poznaniu

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