

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego
w Krakowie
za rok 2022

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

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:⁷⁾

monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,

procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

X kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych,

X innych źródeł informacji.

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

Kraków, 31 marca 2023 r.
(miejscowość, data)

Rektor AST prof. dr hab. Dorota Segda
(podpis rektora)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

w obszarze „skuteczność i efektywność działania”, w obszarze „ochrona zasobów” i w obszarze „efektywności i skuteczności przepływu informacji”:

- konieczność aktualizacji zasad prowadzenia kontroli zarządczej,
- konieczność wprowadzenia zasad gospodarki finansowej Uczelni,
- konieczność poprawy przepływu informacji między pracownikami.

(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:

- określenie zasad gospodarki finansowej Uczelni, wprowadzenie regulaminu gospodarki finansowej,
- wprowadzenie zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania,
- aktualizacja regulaminu udzielania zamówień publicznych,
- wprowadzenie zasad i cennika wynajmu sal w budynkach AST,
- wprowadzenie procedury udzielania urlopów i wyznaczania zastępstw,
- wprowadzenie „intranetu” (zbioru informacji pracowniczych dostępnych na stronie internetowej),
- ustandaryzowanie procesów związanych z bezpieczeństwem systemu informatycznego i znajdujących się w nim danych (wprowadzenie wdrożenie usługi Active Directory niezbędnej dla zarządzania tożsamością).

Realizacja wymienionych wyżej działań planowana jest do końca 2023 roku.

- konieczność aktualizacji przepisów wewnętrznych i wprowadzania kolejnych procedur poprawiających prowadzenie spraw, z wykorzystaniem systemów elektronicznych, w tym EZD – kontynuacja w roku 2023.

(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:

- aktualizacja zasad gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku trwałego,

- sprawna i skuteczna organizacja pracy AST w warunkach epidemii, wojnie w Ukrainie, kryzysu energetycznego i inflacji, realizacja określonych zarządzeniami rektora planów oszczędnościowych, wprowadzanych bez zmniejszania jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz realizowanych zadań,
- wprowadzenie nowego regulaminu zarządzania prawami autorskimi oraz regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej AST,
- kontynuacja poprawy dostępności zasobów Akademii dla osób ze szczególnymi potrzebami, poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych, architektonicznych, technologicznych i edukacyjnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry Uczelni z zakresu niepełnosprawności, powołanie Zespołu ds. dostępności – realizacja rozpoczętego w 2021 r. projektu *AST OTWARTA* (zakończenie w 2023 roku).