

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

za rok 2016

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

A. Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych - Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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 zewnętrznych.

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

22.02.2017 Gdańsk
.....
(miejscowość, data)

REKTOR
Maciej Sobczak
.....
(podpis kierownika jednostki)
prof. zw. dr hab. Maciej Sobczak

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - Nie wprowadzono nowego regulaminu organizacyjnego. Prace nad nim nadal trwają.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - Wprowadzanie zmian w przepisach wewnętrznych Uczelni, mających na celu dostosowywanie ich do zmian w przepisach zewnętrznych,
 - Zakończenie prac nad regulaminem organizacyjnym Akademii,
 - Podjęcie prac nad nową strategią Uczelni (obowiązuje do 2018 r.).

Termin realizacji: 31 grudnia 2017 r.

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:
 - Aktualizacja i dostosowywanie wewnętrznych aktów prawnych Uczelni do zmieniającego się prawa zewnętrznego – w 2016 roku wydano 67 zarządzeń Rektora i 89 uchwał Senatu.
2. Pozostałe działania:
 - Wprowadzenie nowego – uzgodnionego z Archiwum Państwowym – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
 - Bieżące wdrażanie rekomendacji audytu wewnętrznego.
 - Po przeprowadzonej analizie ryzyka ustalono cele i zadania Akademii na rok 2017.