

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

za rok 2019

(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, skuteczne 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.

Gdańsk, 24.02.2020

(miejsowość, data)

REKTOR
Maciej Sobczak
prof. dr hab. Maciej Sobczak

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - brak zastrzeżeń.
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 (Ustawa 2.0 i inne),

Termin realizacji: 31 grudnia 2020 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.
 - Uchwalono przyjęcie nowej strategii Akademii.
 - W 2019 roku wydano 70 zarządzeń Rektora (w tym Regulamin Pracy, Kodeks etyki, Regulamin organizacyjny, Politykę rachunkowości) i 79 Uchwał Senatu aMuz, usprawniających działanie kontroli zarządczej w Uczelni.
2. Pozostałe działania:
 - Wdrażanie zaleceń kontroli zewnętrznych.
 - Bieżące wdrażanie rekomendacji audytu wewnętrznego.
 - Po przeprowadzonej analizie ryzyka ustalono cele i zadania Akademii na rok 2020. Plan działalności zatwierdzono Uchwałą Senatu nr 63/2019.