

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
za rok 2025**

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 Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

.....

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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- X** monitoringu realizacji celów i zadań,
- X** samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X** procesu zarządzania ryzykiem,
- X** audytu wewnętrznego,
- X** kontroli zewnętrznych,
- X** innych źródeł informacji: Planu działalności aMuz na 2025 r, Planu zadań do planu działalności aMuz na 2025 r., Sprawozdania z wykonania planu działalności aMuz za 2025 r.

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

Gdańsk, 31.03.2026 r.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Do końca 2025 r. zrealizowano 22 z 23 zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli (NIK) nr LGD.410.6.1.2024. W trakcie realizacji pozostało 1 zalecenie dot. informowania NIK o sposobie wywiązania się z obowiązków wynikających z decyzji KMPSP w Gdańsku - dostosowania budynków aMuz do wymagań p.poż.
- W 2025 r. przeprowadzono w Akademii 3 kontrole zewnętrzne wskazane w „Zeszycie kontroli aMuz”. Podmiotami kontrolującymi były Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, NCBR. W wyniku przeprowadzonych kontroli podmioty kontrolujące wydały łącznie 6 zaleceń, z których jedno pozostaje w trakcie realizacji. Pozostałe zalecenia zostały zrealizowane w 2025 r.
- W wyniku przeprowadzonych w aMuz czynności doradczych w zakresie „Oceny kontroli zarządczej w aMuz na podstawie ankiet samooceny” za 2025 r. wskazano zastrzeżenia w realizacji standardów kontroli zarządczej z grupy D. – Informacja i komunikacja. Zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim komunikacji wewnętrznej między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Akademii.
- Sporządzono *Sprawozdanie z wykonania planu działalności aMuz za 2025 r.*, w którym wskazano najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celów oraz osiągnięte na koniec roku wartości mierników określających stopień ich realizacji. Analiza objęła wszystkie 33 cele operacyjne aMuz, pogrupowane w 6 celów strategicznych określonych w Strategii aMuz 2025–2030. W części B sprawozdania wskazano przyczyny niezrealizowania niektórych celów, wystąpienia istotnych różnic pomiędzy planowanymi a osiągniętymi wartościami mierników, a także realizacji zadań innych niż pierwotnie planowane. Łącznie przeanalizowano 52 mierniki określające stopień realizacji celów. Spośród nich 4 osiągnęły wartości w przedziale 50%–89%, 3 mieściły się w przedziale 90%–99%, natomiast 45 osiągnęło wartości nie niższe niż 100%.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- Ze względu na potrzebę przeprowadzenia kompleksowych prac dostosowujących budynki

aMuz do wymagań p.poż i specyfikę prowadzonej działalności dydaktycznej i artystycznej uczelni zalecenie posiada dłuższy termin realizacji. W 2025 r. Akademia nie otrzymała dotacji celowej na ten cel i realizowała zadania w tym zakresie z własnych środków oraz otrzymanej (na wniosek) z rezerwy budżetowej MKiDN subwencji na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych. Kompleksowe prace dostosowujące do wymogów p.poż. w DS1 na Placu Wałowym, Budynku „Czerwonym” oraz budynku Domu Muzyka są w trakcie realizacji i planowo powinny zostać zrealizowane do końca 2026 r. Ponadto złożono wniosek inwestycyjny na dotację celową na 2027 r. na wykonanie p.poż. w części dydaktycznej budynku „Żółtego”. Stan realizacji omawianego zalecenia jest raz w roku sprawozdawany do NIK.

- W celu poprawy przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi aMuz zaproponowano organizowanie cyklicznych spotkań Kanclerza z kierownikami jednostek pozostających w jego bezpośrednim nadzorze. Spotkania te będą służyć w szczególności bieżącej wymianie informacji, usprawnieniu koordynacji działań, upowszechnianiu wiedzy o obowiązujących w aMuz procedurach, w tym dotyczących zapewnienia ciągłości działania, a także podnoszeniu świadomości kierowników w zakresie bezpieczeństwa informacji.
- W ramach obowiązującego w aMuz systemu kontroli zarządczej zostanie przeprowadzone okresowe monitorowanie realizacji celów i zadań aMuz oraz zarządzania ryzykiem w trakcie roku w odniesieniu do *Planu działalności aMuz na 2026 r. i Planu zadań do planu działalności aMuz na 2026 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:

[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.]

W 2025 r. kontynuowano realizację zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli nr LGD.410.6.1.2024 r. podejmując następujące działania naprawcze oraz wdrażając adekwatne mechanizmy kontrolne:

- W dniu 21.01.2025 r. Kierownik Biura Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (aMuz) przesłała do właściwej komórki MKiDN sprawozdanie z przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Praktyka taka kontynuowana będzie również w kolejnych latach.
- Wprowadzono czytelniejsze mechanizmy zapewniające szczegółowe określanie limitów przyjęć na studia na poszczególne kierunki. Ustalane w tym zakresie liczby są określane zarządzeniem Rektora i podawane do publicznej wiadomości. Taka sama procedura stosowana jest już obecnie w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie ustalonych limitów przyjęć.
- Zarządzeniem nr 16/2025 Rektora aMuz z dnia 26.02.2025 r. w sprawie powołania Sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Sekretarza Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w

aMuz wprowadzono mechanizm kontrolny zapewniający prawidłowe gromadzenie i weryfikowanie danych do sprawozdania EN-1 a następnie ich przekazywanie właściwemu Ministrowi.

- Po przeprowadzonej przez NIK kontroli pedagodzy aMuz zgłaszali się do Biblioteki aMuz w celu weryfikacji i sprawdzenia literatury podstawowej z ich sylabusów z księgozbiorem. Rozpoczęto działania związane z uzupełnianiem braków. Na zakup literatury przekazane zostały dodatkowe środki. Biblioteka aMuz w ramach uzupełnienia zbiorów do bibliografii podstawowej zakupiła 83 pozycje. W efekcie powyższych działań na mocy uchwały nr 21/2025 Senatu aMuz z dnia 24.02.2025 roku zatwierdzono niezbędne zmiany w znowelizowanych sylabusach przedmiotów realizowanych w naszej Uczelni.
- Na mocy zarządzenia nr 23/2025 Rektora aMuz z dnia 7.03.2025 r. wprowadzono zasady przeprowadzania przeglądów technicznych, instalacji gazowych, kominowych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych w Akademii.
- Rektor aMuz w dniu 31.03.2025 r. podczas posiedzenia Senatu aMuz przedstawił sprawozdanie z realizacji *Misji, wizji i strategii rozwoju na lata 2019-2024*, za okres 01.04.2024-31.12.2024.
- Znowelizowano *Regulamin kontroli zarządczej aMuz* (Zarządzenie nr 49/2025 Rektora aMuz z dnia 10.06.2025 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej aMuz).

2. Pozostałe działania:

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

- Realizacja zaleceń ujętych w protokołach pokontrolnych z przeprowadzonych w 2015 r. w Akademii kontroli zewnętrznych.
- Monitorowanie realizacji celów i zadań aMuz oraz zarządzania ryzykiem w trakcie roku w odniesieniu do *Planu działalności na 2025 r. i Planu zadań do planu działalności na 2025 r.* Monitoring przeprowadzono we wrześniu 2025 r. a w wyniku działań kontrolnych wprowadzono korektę do *Planu działalności aMuz na 2025 r. i Planu zadań do planu działalności aMuz na 2025 r.* (Uchwała nr 129/2025 Senatu aMuz z dnia 15.12.2025 r.).

.....
prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

Rektor