

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

REKTOR AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W  
GDAŃSKU

za rok 2011

### 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 A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

### 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,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

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

.....GDAŃSK, DNIA 16.02.2012.....  
(miejsowość, data)

REKTOR  
  
prof. Bogdan Kuliukowski  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym – niedostateczne dostosowanie wewnętrznych aktów Uczelni do przepisów znowelizowanej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - DALSZA AKTUALIZACJA WEWNĘTRZNYCH AKTÓW PRAWNYCH UCZELNI W CELU DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM – TERMIN: 30.06.2012
  - DALSZE PROMOWANIE KODEKSU ETYKI WŚRÓD PRACOWNIKÓW UCZELNI
  - WPROWADZENIE OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI UCZELNI

## 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:
  - WPROWADZENIE POLITYKI KONTROLI ZARZĄDCZEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
  - PRZEPROWADZENIE ZADAŃ AUDYTOWYCH OBSZARÓW WSKAZANYCH PRZEZ KOMITET AUDYTU MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
2. Pozostałe działania:
  - USTALENIE CELÓW I ZADAŃ AKADEMII NA ROK 2012
  - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA KIEROWNIKÓW DOT. KONTROLI ZARZĄDCZEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
  - PRZEPROWADZENIE SAMOCENY
  - OPRACOWANIE STRATEGII AKADEMII
  - OPRACOWANIE PLANU OPERACYJNEGO FUNKCJONOWANIA AKADEMII W WARUNKACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I WOJNY
  - AKTUALIZOWANIE AKTÓW WEWNĘTRZNYCH UCZELNI W CELU DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM