

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**REKTOR AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU**

**za rok 2012**

(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 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**

**B. w ograniczonym 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,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli zewnętrznych,

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

Gdańsk, 2.04.2013.....

(miejsce, data)

REKTOR  
*Maciej Sobczak*  
.....  
prof. Maciej Sobczak  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  1. Brak pełnej adekwatności przepisów wewnętrznych uczelni do przepisów znowelizowanej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.
  2. Zastrzeżenia co do działania środowiska wewnętrznego, wynikające z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz z samooceny przeprowadzonej w formie ankiet wśród pracowników Akademii.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  1. zakończenie wprowadzania zmian w przepisach wewnętrznych , mających na celu pełne dostosowanie działalności Uczelni do przepisów znowelizowanej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

TERMIN REALIZACJI: 30.06.2013r.

2. Wprowadzenie nowego regulaminu organizacyjnego Uczelni wraz z opisem stanowisk oraz oceny okresowej pracowników administracji .

TEMIN REALIZACJI: 30.06.2013 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:
  - W ramach aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych wprowadzono: nowy regulamin studiów, regulamin studiów doktoranckich, regulamin stypendialny, regulamin pracy.
  - W ramach promowania kodeksu etyki wśród pracowników, został on zamieszczony , tak jak inne wewnętrzne akty prawne na stronie internetowej Uczelni ( jest ogólnie dostępny).
2. Pozostałe działania:
  1. dalsze dostosowywanie aktów wewnętrznych do obecnie obowiązujących przepisów.
  2. wdrażanie rekomendacji kontroli zewnętrznych i audytu wewnętrznego.
  3. przeprowadzenie samooceny pracowników Uczelni na podstawie ankiet – wdrażanie wniosków z niej wynikających.
  4. po przeprowadzonej analizie ryzyka , ustalono cele i zadania Akademii na rok 2013.