

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

REKTOR AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

za rok 2013

(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.

07 02 2014 Gdansk

(miejsowość, data)

REKTOR
Maciej Sobczak
prof. Maciej Sobczak

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 1. Brak silnej kontroli prewencyjnej przy zawieraniu umów z podmiotami zewnętrznymi na wykonywanie usług dla Uczelni .
 2. Zastrzeżenia co prawidłowości prowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji.
 3. Możliwość braku prawidłowości co do wydatkowania środków na badania statutowe na poszczególnych wydziałach.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Wprowadzenie nowego regulaminu organizacyjnego Uczelni .
 - Wprowadzenie regulaminu mającego na celu zwiększenie kontroli nad umowami zawieranymi z podmiotami zewnętrznymi.

TERMIN REALIZACJI: 30.06.2014r.

- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji
- Rozbudowa archiwum zakładowego.

TEMIN REALIZACJI: 31.12.2014 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:
 - zaktualizowano wewnętrzne aktów prawne dostosowując je do aktów prawa zewnętrznego
 - wprowadzono regulamin dotyczący okresowej oceny pracownika administracji , obsługi i biblioteki
2. Pozostałe działania:
 - dalsze dostosowywanie aktów wewnętrznych do obecnie obowiązujących przepisów.
 - wdrażanie rekomendacji kontroli zewnętrznych i audytu wewnętrznego.
 - po przeprowadzonej analizie ryzyka , ustalono cele i zadania Akademii na rok 2014.