

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

REKTOR AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

za rok 2014

(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, 23.03.2015r

(miejscowość, data)

REKTOR

Maciej Sobczak

prof. dr hab. Maciej Sobczak

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - nie wprowadzono nowego regulaminu organizacyjnego, z uwagi na konieczność wprowadzenia wielu zmian i dostosowania statutu uczelni do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (wejście w życie nowego statutu od 1 lipca 2015 r.),
 - dokonano zmian na kierowniczych stanowiskach w administracji w przeciągu trzech miesięcy.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - zakończenie wprowadzania zmian w przepisach wewnętrznych, mających na celu pełne dostosowanie działalności Uczelni do zmian w przepisach zewnętrznych,
 - wprowadzenie nowego regulaminu organizacyjnego Uczelni wraz z opisem stanowisk oraz oceny okresowej pracowników administracji .

TEMIN REALIZACJI: 30.06.2015 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:
 - dostosowanie przepisów wewnętrznych do zmian w przepisach zewnętrznych - w ramach aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych w 2014 r. wprowadzono 21 zarządzeń rektora i 73 uchwały senatu.
2. Pozostałe działania:
 - dostosowywanie aktów wewnętrznych do obecnie obowiązujących przepisów,
 - dokonanie zmian na kierowniczych stanowiskach administracji w celu – zmiany zostały dokonane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań uczelni jako jednostki sektora finansów publicznych oraz w celu poprawy funkcjonowania środowiska wewnętrznego uczelni,
 - rozpoczęto prace na poprawę funkcjonowania archiwum zakładowego (szkolenia, prace nad uaktualnieniem jednolitego wykazu akt),
 - bieżące wdrażanie rekomendacji audytu wewnętrznego,
 - po przeprowadzonej analizie ryzyka ustalono cele i zadania Akademii na rok 2015.