

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

za rok 2018

(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 działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

**A. Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych - Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, w wystarczającym 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
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli zewnętrznych.

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

Gdańsk, 18.01.2019  
.....  
(miejscowość, data)

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

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
  - brak zastrzeżeń.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - wprowadzanie zmian w przepisach wewnętrznych Uczelni, mających na celu dostosowywanie ich do zmian w przepisach zewnętrznych (Ustawa 2.0 i inne),
  - dalsze prace nad nową strategią Uczelni i wprowadzenie jej w roku 2019.

Termin realizacji: 31 grudnia 2019 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:
  - aktualizacja i dostosowywanie wewnętrznych aktów prawnych Uczelni do zmieniającego się prawa zewnętrznego,
  - wprowadzenie aktualnych zasad ochrony danych osobowych (RODO),
  - rozpoczęcie prace nad koncepcją nowej strategii Akademii,
  - wydanie w 2018 roku 52 zarządzeń Rektora (w tym tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego) i 71 Uchwał Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki, usprawniających działanie kontroli zarządczej w Uczelni.
2. Pozostałe działania:
  - wdrażanie zaleceń kontroli zewnętrznych,
  - bieżące wdrażanie rekomendacji audytu wewnętrznego,
  - po przeprowadzonej analizie ryzyka ustalenie celów i zadań Akademii na rok 2019. Plan działalności zatwierdzono Uchwałą Senatu nr 71/2018.