



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku

za rok 2016

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, tj. w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Część A⁴⁾

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

X Część B⁵⁾

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁶⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

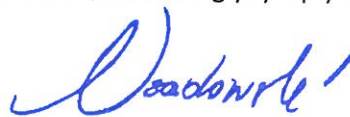
Część D

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,
- sprawozdań okresowych z oceny ryzyka w Uczelni,

- innych źródeł informacji: oświadczeń częściowych o stanie kontroli zarządczej Kadry kierowniczej Uczelni, audytów zewnętrznych, ocen dokonywanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, rankingów uczelni wyższych.

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



Słupsk, dnia 6 marca 2017 r.

.....
(podpis Rektora)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Niezakończone prace dotyczące identyfikacji ryzyka związanego z realizacją celów i zadań strategicznych oraz reakcji na ryzyko,
- Rozpoczęcie restrukturyzacji wydziałów oraz zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni,
- Ochrona zasobów – niedostateczny system ewidencji i inwentaryzacji składników majątku.

.....
Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- Aktualizacja celów i zadań strategii Uczelni i wydziałowych oraz wprowadzenie monitoringu ich realizacji w kontekście zdefiniowanych aktualnych mierników oraz doskonalenie systemu identyfikacji ryzyka – I kwartał 2017 r.,
- Przebudowanie systemu motywacyjnego dla nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych – I – II kwartał 2017 r.,
- Wprowadzenie nowych standardów jakości w obszarze działalności podstawowej i wspomagającej – do końca 2017 r.,
- Aktualizacja procedury inwentaryzacji i ewidencji majątku oraz przygotowanie zasobów do inwentaryzacji ciągłej – do końca II półrocza 2017 r.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- 1) Wprowadzono zasady dotyczące przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (R.94.16);
- 2) Wprowadzono zmiany organizacyjne na Wydziale FH i MP (R.87 – 89.16);
- 3) Wprowadzono zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Uczelni (R.61.16);

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie – czyli w 2015 r.

2. Pozostałe działania:

.....
.....
.....

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.