

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku

za rok 2013

### 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** w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza (Część A).


Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- x audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x innych źródeł informacji: ocen dokonywanych przez komisje akredytacyjne, rankingów uczelni wyższych.

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

Słupsk, dnia 19 marca 2014 r.

REKTOR



.....  
Prof. nadzw. Roman Drozd

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

## **Dział III**

Działania, które zostały podjęte w 2013 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie (2013):
  - opracowano zmiany do Strategii Rozwoju Uczelni i strategii wydziałowych, które następnie wprowadzono dokumentami jednolitymi w życie (uchwała Senatu nr R/0004/24/13) i uchwały Rad Wydziałów),
  - wzmocniono nadzór w zakresie funkcjonowania „wirtualnego dziekanatu” (R/0004/18/13),
  - zaprojektowano zmiany organizacyjne w obszarze gospodarki majątkiem oraz rozpoczęto cykl spotkań ogólnoinformacyjnych,
  - rozpoczęto prace modernizacyjne w zakresie aktualizacji stron internetowych jednostek dydaktycznych,
  - opracowano i wdrożono procedurę w sprawie oceny kontroli zarządczej w Uczelni (R/0210/132/13),
  - przeprowadzono cykl szkoleń wewnętrznych dla kadry kierowniczej dydaktycznej w zakresie doskonalenia zarządzania jednostką dydaktyczną.
2. Pozostałe działania (w roku 2013):
  - dokonano nowelizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji i wprowadzono System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
  - wprowadzono zmiany do regulaminu oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pomorskiej,
  - dokonano nowelizacji Przepisów Archiwalno-Kancelaryjnych.