

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W GDAŃSKU

w roku 2012

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 WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W GDAŃSKU

Część B

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 D

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

monitoringu realizacji celów i zadań,

x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

x procesu zarządzania ryzykiem,

x audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

x kontroli zewnętrznych,

x innych źródeł informacji:

- audytów zewnętrznych,

- monitorowania realizacji celów i zadań wyznaczonych w Programie Naprawczym AWFIS,

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

Gdańsk 28.03.2013

(miejsce, data)

REKTOR

prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - brak formalnego systemu wyznaczania celów i zadań spójnego na wszystkich poziomach uczelni.
 - brak spójności systemu wyznaczania celów i zadań z systemem zarządzania ryzykiem,
 - nieprawidłowa struktura zatrudnienia pracowników Uczelni (podjęto w tym zakresie działania w 2012 r.)
 - nieprawidłowa struktura obciążenia pensum dydaktycznym (podjęto działania w 2012 r.)
 - nierówność w traktowaniu pracowników pod względem wynagrodzenia na tych samych stanowiskach (promowanie zasad etycznego postępowania) – podjęto działania w 2012 r.
 - niejasność i niespójność procedur wewnętrznych Uczelni – podjęto działania w 2012 r.

We wszystkich wymienionych obszarach podjęto w roku 2011 i 2012 odpowiednie działania (patrz: dział III) jednak poprawa wymaga monitorowania i dalszych działań w tych zakresach.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Dalsze prace nad systemem zarządzania ryzykiem – zakończenie procesu zarządzania ryzykiem zgodnie z wprowadzoną procedurą (częściowo rozpoczęte w 2012 r.)
 - Dalszy monitoring i analiza struktury zatrudnienia pracowników (częściowo rozpoczęte w 2011 i 2012 r.)
 - Opracowanie formalnego systemu wyznaczania celów i zadań spójnego na wszystkich poziomach uczelni spójnego z systemem zarządzania ryzykiem.
 - Wprowadzenie zarządzenia ws. kontroli zarządczej regulującego najważniejsze aspekty kontroli zarządczej.
 - Dalsze prace (zmiany) w zakresie struktury organizacyjnej i zatrudnienia pracowników Uczelni.

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:
 - Prace nad systemem zarządzania ryzykiem – przeprowadzono identyfikację i ocenę ryzyka.
 - Zmiany w strukturze organizacyjnej i zatrudnienia uczelni.
 - Działania w zakresie systemu wyznaczania celów i zadań – wprowadzenie strategii rozwoju uczelni.
2. Pozostałe działania:
 - Prace nad systemem rozliczania pensum dydaktycznego.
 - Promowanie zasad etycznego postępowania.
 - Prace nad spójnością i aktualnością procedur wewnętrznych Uczelni.