

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W GDAŃSKU

w roku 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:

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:⁷⁾

- 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,
 - „Programu naprawczego AWFIS” na okres 2013- 2015,
 - monitorowania realizacji celów i zadań wyznaczonych w „Programie Naprawczym AWFIS”

(Sprawozdania)

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

Gdańsk, dnia 20.03.2014r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moskwa

___* 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 latach poprzednich.)
 - nieprawidłowa struktura obciążenia pensum dydaktycznym (podjęto działania w latach poprzednich.)
 - nierówność w traktowaniu pracowników pod względem wynagrodzenia na tych samych stanowiskach (promowanie zasad etycznego postępowania) – podjęto działania w latach poprzednich.)

We wszystkich wymienionych obszarach podjęto w latach poprzednich 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.
 - Opracowanie formalnego systemu wyznaczania celów i zadań spójnego na wszystkich poziomach uczelni spójnego z systemem zarządzania ryzykiem.
 - Dalszy monitoring i analiza struktury zatrudnienia pracowników (rozpoczęte w poprzednich latach)
 - Dalsze działania w celu uzyskania optymalnej struktury pensum.
 - Przygotowanie zasad kontroli zarządczej regulujących najważniejsze aspekty kontroli zarządczej.

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.
 - Zmiany w strukturze organizacyjnej i zatrudnienia uczelni,
 - Prace nad strukturą pensum dydaktycznego (powiązane ze zmianami struktury zatrudnienia)
2. Pozostałe działania:
 - Przyjęcie „Programu naprawczego dla AWFIS w Gdańsku” na okres 2013-2015.
 - Promowanie zasad etycznego postępowania.