

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

dr hab. Haliny Lorkowskiej, prof. AM

za rok 2019

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 Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87 – 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 uzgodnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

Poznań, 27,03.2020 r.

(miejscowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. Halina Lorkowska
(podpis kierownika jednostki)