

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Rektora Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
dr hab. Haliny Lorkowskiej, prof. AM
za rok 2018**

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewniania 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,
- skuteczność i efektywność działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywność i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzanie 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, 11.03.2019 r.
(miejscowość, data)

REKTOR

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