**UZASADNIENIE do oświadczenia Akademii Morskiej w Szczecinie o stanie kontroli zarządczej za 2021 rok**

Omówienie wyników monitoringu i samooceny kontroli zarządczej w jednostce, informacje uzyskane
z procesu zarządzania ryzykiem oraz z przeprowadzonych audytów i kontroli, z uwzględnieniem ewentualnie stwierdzonych słabości kontroli zarządczej oraz planowanych działań, które zostały lub zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

**Omówienie działań dotyczących monitorowania poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, w tym celów i zadań ujętych w planie działalności jednostki:**

Plan działalności Uczelni na rok 2021 dotyczący osiągniecia celów / wskaźników, dla poszczególnych jednostek organizacyjnych został wykonany (7 z 8 celów operacyjnych służących realizacji 3 celów strategicznych Uczelni wykonanych w planowanych wartościach, w tym wszystkie cele strategiczne i 5 operacyjnych wykonano ponad założoną wartość). Cel operacyjny „Wspieranie badan naukowych charakteryzujących się potencjałem wdrożeniowym” nie został zrealizowany w planowanej wartości miernika: Liczba złożonych wniosków patentowych (zaplanowano 4-6 wniosków, zrealizowano 2 wnioski). Powodem braku pełnej realizacji było niewykonanie zobowiązań związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych do złożenia wniosków patentowych przez ówczesnego rzecznika patentowego Uczelni (wprowadzono działania korygujące w postaci zmiany na stanowisku rzecznika patentowego) oraz stan prac nad wynalazkami, które uniemożliwiały wnioskowanie o patent bez ryzyka odrzucenia wniosku.

**Omówienie wyników samooceny kontroli zarządczej:**

Kierownicy pionów przedłożyli Rektorowi Akademii Morskiej w Szczecinie oświadczenia cząstkowe dot. funkcjonowania kontroli zarządczej w podległych im pionach w 2021 r. 100% przedłożonych Rektorowi oświadczeń potwierdziło, iż w jednostkach organizacyjnych objętych systemem kontroli zarządczej w roku sprawozdawczym, system kontroli zarządczej funkcjonował w stopniu wystarczającym, był adekwatny, skuteczny i efektywny.

**Omówienie wyników oceny zarządzania ryzykiem w kontroli zarządczej:**

Ocena zarządzania ryzykiem została sporządzona na podstawie przedłożonych przez jednostki dokumentów tj.:

 Plan działalności Akademii Morskiej w Szczecinie na rok 2021,

 Oświadczenia cząstkowe kierowników pionów dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2021,

 raporty kierowników pionów wskazanych do realizacji zadań ujętych w Planie działalności Akademii Morskiej w Szczecinie na rok 2021, na dzień 30.06.2021 r., 30.09.2021 r. oraz na dzień 31.12.2021 r. dotyczące monitorowania stopnia realizacji celów.

Dokumenty zostały wygenerowane w odpowiednich, wskazanych do realizacji poszczególnych celów

i zadań jednostkach organizacyjnych, ujętych w systemie kontroli zarządczej i podpisane przez osoby odpowiedzialne, kierowników pionów lub osoby przez nie delegowane. Formularze, na których sporządzono dokumenty były aktualne i zgodne ze wzorami zamieszczonymi w Komunikacie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej – transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska oraz gospodarka wodna.. Monitoring zidentyfikowanych i ocenionych ryzyk prowadzony był w wersji elektronicznej.

**Informacje uzyskane z przeprowadzonych audytów wewnętrznych:**

Audyt „Szkoła doktorska" – 01.10.2020 – 31.10.2021 r. – wydano zalecenia. Ocena pozytywna, ryzyko oceniono jako niskie.

Audyt „Świadczenie usług badawczych" – 01.11.2020 – 31.10.2021 r. – wydano zalecenia. Ocena pozytywna, ryzyko oceniono jako średnie.

**Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonych audytów zewnętrznych**:

Audyty zewnętrzne Ministerstwa Infrastruktury przeprowadzone na zgodności kształcenia

z postanowieniami Konwencji STCW i ustawy o bezpieczeństwie morskim potwierdziły przyznanie uprawnień do prowadzenia szkoleń w poszczególnych ośrodkach szkoleniowych Akademii Morskiej

w Szczecinie. W trakcie audytów nie stwierdzono niezgodności.

Audyty zewnętrzne Systemów Zarządzania Jakością w poszczególnych jednostkach Akademii Morskiej w Szczecinie przeprowadzone przez Lloyd’s Register potwierdziły skuteczne i efektywne funkcjonowanie systemów w certyfikowanych zakresach. W trakcie audytu nie stwierdzono niezgodności.

**Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonych kontroli wewnętrznych:**

Zatwierdzony w dniu 22 grudnia 2020 r. plan kontroli wewnętrznej na 2021 r. przewidywał przeprowadzenie dwóch kontroli mających na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie kontrolowanych działalności, rzetelne jego udokumentowanie oraz dokonanie oceny.

W okresie sprawozdawczym Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie nie dokonał zmian w planie kontroli wewnętrznych na 2021 r.

Zakres kontroli przeprowadzonych w 2021 r. obejmował:

Zbadanie organizacji procesu kształcenia na odległość, warunków i zasad prowadzenia kształcenia na odległość, zasad przygotowywania i udostępniania materiałów dydaktycznych, bieżącej kontroli aktywności nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne – nie ujawniono niezgodności, wystawiono zalecenia.

Sprawdzenie prawidłowości realizacji inwestycji prowadzonych przez Uczelnię przy ul. Willowej 2 w Szczecinie w tym zbadanie prawidłowości w przeprowadzeniu postepowań przetargowych, ustalenie nieprawidłowości w realizacji postępowań przetargowych i podejmowanych działań, ich negatywnych następstw oraz zbadanie zgodności działania pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowań przetargowych z interesem gospodarczym Uczelni i z obowiązującymi przepisami prawa – ujawniono niezgodności.

**Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonych kontroli zewnętrznych:**

Kontrola projektu „Akademia Przyszłości” przeprowadzona przez NCBIR - 26 – 31.03.2021 r. - brak nieprawidłowości, jedno uchybienie dotyczące ryzyka niezrealizowania założeń merytorycznych i nieosiągnięcia wskaźników.

Kontrola projektu „South Coast Baltic” przeprowadzona przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 10-22.02.2021 r. - nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrola Powiatowej Inspekcji Pracy - 18,19,25.05, 9.06.2021 r. – 1 wystąpienie pokontrolne dot. czasu pracy pracowników.