

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

za rok 2019

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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

Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

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 C

nie 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,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: audyty zewnętrzne, sprawozdania okresowe, skargi i wnioski.

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

Szczecin, 27.02.2020r.
(miejsowość, data)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Instytut Zarządzania i Inżynierii Systemów (IZIS) / Instytut Zarządzania i Inżynierii Systemów (IZIS) / Instytut Zarządzania i Inżynierii Systemów (IZIS)

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - zakłócenia na poziomie przepływu informacji; w części obszarów zarządzania Uczelnią brak elektronicznej wymiany danych i informacji wewnętrznych i zewnętrznych;
 - wymagana jest aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych (w tym regulaminów) na skutek zmiany przepisów nadrzędnych, w tym opracowanie nowej strategii rozwoju;
 - istniejące w Uczelni środki ograniczenia i kontroli dostępu do budynków i obiektów nie są wystarczające;
 - brak sformalizowanych zasad naboru pracowników w grupie pracowników niebędących nauczycielami;
 - niedoskonałości procedury oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - zakup i wdrożenie oprogramowania „Zintegrowany System Informatyczny do zarządzania uczelnią wyższą (ERP)”, w tym systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD); okres realizacji projektu 1.09.2018-31.08.2022 r. Zostanie ogłoszony przetarg dotyczący zakupu i wdrożenia systemów ERP, EAM (zarządzanie majątkiem) oraz EOD. Planowane są szkolenia w obszarze zarządzania Uczelnią. Rozpoczęto prace nad przeprowadzeniem analizy przedwdrożeniowej nowego systemu informatycznego w zakresie procesów obsługi dydaktyki;
 - zakup i wdrożenie oprogramowania do modelowania procesów biznesowych; zakup i wdrożenie nowej jednolitej bazy aktów prawnych oraz innych dokumentów wytwarzanych podczas prac jednostek organizacyjnych Uczelni;
 - aktualizacja wewnętrznych przepisów prawnych; aktualizacja procedury oceny pracowników niebędących nauczycielami;
 - aktualizacja strategii rozwoju ZUT wraz z misją i wizją Uczelni na kolejne lata, uwzględniająca wymagania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 - dalsze prace nad kompleksowym wprowadzeniem systemu monitorowania i kontroli dostępu do budynków i obiektów, spójnego w skali Uczelni; pilotażowe instalacje środków kontroli dostępu w planach projektowych;
 - wdrożenie strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL).

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:
 - w ramach jednego z projektów POWER, w roku 2019, została przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa, zawierająca mapowanie procesów, zachodzących w Uczelni w obrębie administracji. Na jej podstawie zbudowano zoptymalizowany model TO BE (docelowy) systemu zarządzania Uczelnią, który po wdrożeniu powinien zapewnić wystarczająco sprawną i efektywną komunikację;
 - wprowadzono system monitoringu i kontroli dostępu do budynków w planowanych dwóch obiektach;
 - wprowadzono nowe wewnętrzne akty prawne oraz nadal są prowadzone prace nad dostosowaniem wewnętrznych regulacji ZUT oraz struktury organizacyjnej Uczelni uwzględniając przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.