

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

za rok 2020
(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, 20.02.2021r.

(miejscowość, data)

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie

.....dr.hab.inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT.....

(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 dostosowując do przepisów nadrzędnych, w tym opracowanie nowej strategii rozwoju Uczelni;
 - istniejące w Uczelni środki ograniczenia i kontroli dostępu do budynków i obiektów nie są wystarczające.
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.; wdrożenie systemu wykonawca zobowiązuje się ukończyć w ciągu 15 miesięcy od zawarcia umowy, które nastąpi nie później niż w maju 2021 roku;
 - wypełnienie danymi z jednostek wdrożonego systemu OFR (system mający na celu skatalogowanie majątku Uczelni w powiązaniu z bazą usług i technologii) – zakończono uzupełnianie danych w zakresie zasobów, trwają prace nad uzupełnieniem modułu w zakresie usług i technologii;
 - dalsze prace w zakresie analizy przedwdrożeniowej nowego systemu informatycznego do obsługi dydaktyki;
 - zakup i wdrożenie oprogramowania do modelowania procesów biznesowych;
 - dalsza aktualizacja wewnętrznych przepisów prawnych, w tym procedury oceny pracowników niebędących nauczycielami;
 - przyjęcie przez Senat i wdrożenie strategii rozwoju ZUT wraz z misją i wizją Uczelni na lata 2021-2025, 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;
 - dalsze prace w zakresie wdrożenia strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL);
 - wdrożenie aktu prawnego definiującego zakres obowiązków nauczycieli akademickich;
 - użycie opracowanego modułu Karty czasu pracy do raportowania wszystkich projektów, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, które w szacowaniu wartości bazują na wymiarze godzinowym.

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 2020, przygotowano dokumenty przetargowe dotyczące zakupu i wdrożenia oprogramowania „Zintegrowany System Informatyczny do zarządzania uczelnią wyższą (ERP)”, w tym systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD); w dniu 4.02.2021r. rozstrzygnięto przetarg na zakup i wdrożenie oprogramowania;
 - wprowadzono nowe wewnętrzne akty prawne oraz nadal są prowadzone prace nad dostosowaniem wewnętrznych regulacji ZUT (w tym, w zakresie oceny pracowników niebędących nauczycielami) uwzględniając przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 - zakupiono i wdrożono program LEX Baza Dokumentów do publikowania wewnętrznych aktów prawnych oraz innych dokumentów wytwarzanych podczas prac jednostek organizacyjnych Uczelni;
 - systematycznie jest wprowadzany system monitoringu i kontroli dostępu w kolejnych budynkach;

- opracowano przewodnik dotyczący procesu zatrudniania w ZUT, określający m.in. zasady rekrutacji, zatrudnienia, wynagrodzeń i innych kwestii pomocnych dla nowych kandydatów i obecnych pracowników, na różnych etapach ich kariery, uzupełniony dodatkowo o Kodeks dobrej praktyki akademickiej w zakresie zatrudniania. Funkcjonuje formularz rekrutacyjny – dokument stanowiący wsparcie dla członków komisji oceniającej kandydatów do pracy w ZUT, dający możliwość przygotowania notatki o mocnych i słabych stronach kandydata.

2. Pozostałe działania:

- wprowadzono zasady funkcjonowania Uczelni w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19;
- dokonano cyfryzacji kluczowych procesów i obiegów dokumentów w ramach systemu panel2.zut.edu.pl; seria modułów: Upoważnienia (zarządzanie pełnomocnictwami), Działalność badawcza, Dziennik dokumentów (uproszczony system EOD na czas pandemii koronawirusa);
- usprawniono kluczowe aktywności związane z zarządzaniem projektami w ramach systemu panel2.zut.edu.pl: moduł Karty czasu pracy (raportowanie w projektach celem wyeliminowania problemów z pokrywaniem się czasu pracy w projektach z urlopami, zajęciami i pracą w innych projektach), moduł Spotkania (opracowanie protokołów i notatek z kluczowych dla zarządzania uczelnią spotkań);
- podjęto działania w obszarze IT obejmujące pracę oraz kształcenie zdalne;
- przeprowadzono ocenę ryzyka w ramach systemu zarządzania ryzykiem oraz uwzględniono w samoocenie kontroli zarządczej zagadnienia dotyczące ogłoszonego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
- wprowadzono na Uczelni wewnętrzne akty prawne, w tym procedurę bezpieczeństwa epidemicznego, w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych i pracy badawczej oraz pracy administracji w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2; rozszerzono funkcjonalność panelu wewnętrznego o obieg dokumentów za pośrednictwem platformy Dziennik Dokumentów;
- w ramach samooceny kontroli zarządczej uwzględnione zostały zagadnienia dotyczące kwestii antykorupcji;
- wprowadzono Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
- przeprowadzono szkolenie z zakresu przeciwdziałania mobbingowi dla kadry kierowniczej;
- odbyły się szkolenia w zakresie tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów oraz redagowania dostępnych stron internetowych; sporządzono deklaracje dostępności cyfrowej; utworzono zakładkę z informacjami o dostępności dla pracowników Uczelni,
- sukcesywnie są realizowane działania w ramach Logo „HR Excellence In Research.