

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

za rok 2024

(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: sprawozdania okresowe, raporty z kontroli, spotkania z kierownikami.

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

Szczecin 25.02.2025

(miejsowość, data)

REKTOR
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Terjan
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - przyjęte w uczelni wewnętrzne regulacje nie wyczerpują zagadnienia dotyczącego zasad etycznego postępowania oraz przeciwdziałania zjawiskom o charakterze korupcyjnym;
 - wystąpiły zakłócenia w pracy jednostek organizacyjnych spowodowane niepełnym dostosowaniem do aktualnych zadań i potrzeb uczelni;
 - zidentyfikowano uchybienia oraz słabości kontroli zarządczej w obszarze Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 - system ERP i EOD nie został w pełni wdrożony ze względu na opóźnienia w wywiązywaniu się z umowy przez dostawcę oprogramowania;
 - wystąpiły zakłócenia na poziomie przepływu informacji i komunikacji, w tym poprawnej dekretacji korespondencji; w części obszarów zarządzania uczelnią, brak elektronicznej wymiany danych i informacji wewnętrznych i zewnętrznych;
 - 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:
 - opracowanie wewnętrznej regulacji w zakresie przeciwdziałania zjawiskom o charakterze korupcyjnym oraz promowania zasad etycznego postępowania;
 - doskonalenie struktury organizacyjnej uczelni, dostosowując ją do aktualnych zadań i potrzeb uczelni;
 - dalsze prace przy wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania uczelnią wyższą (ERP), oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD);
 - wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego do obsługi dydaktyki USOS;
 - doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz cyberbezpieczeństwa;
 - przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa wśród kadry zarządzającej uczelni wszystkich szczebli; udostępnienie szkoleń w wygodnej formie e-learningu;
 - doskonalenie kanałów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 - dalsze prace nad kompleksowym wprowadzeniem systemu monitorowania i kontroli dostępu do budynków, obiektów oraz mienia uczelni;
 - dalsze szkolenia pracowników z obsługi „Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania uczelnią (ERP)”, w tym systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD).

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:
 - trwały dalsze prace przy wdrażaniu „Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania uczelnią wyższą (ERP)”, w tym systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD);
 - sukcesywnie prowadzono szkolenia pracowników z obsługi „Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania uczelnią wyższą (ERP)”, w tym systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) w ramach wdrażanych modułów;
 - opracowano i wprowadzono wewnętrzne regulacje prawne dotyczące gospodarowania środkami finansowymi na utrzymanie potencjału badawczego;
 - trwały prace w zakresie wdrożenia nowego systemu informatycznego do obsługi dydaktyki USOS;
 - kontynuowano prace nad kompleksowym wprowadzeniem systemu monitorowania i kontroli dostępu do budynków i obiektów, spójnego w skali Uczelni;
 - realizowane były działania w ramach logi „HR Excellence In Research”.