# 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.

(miejscowość, data) (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.

1. 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 zarzadzania 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 uczelnia (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”.