

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

za rok 2018

(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 wewnętrznych,
- ✓ 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, 26.02.2019r.

(miejscowość, data)

REKTOR
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym
 - zakłócenia na poziomie przepływu oraz dostępu do informacji wewnętrznej uczelni,
 - wymagana jest aktualizacja wewnętrznych przepisów prawnych na skutek zmiany przepisów nadrzędnych,
 - wymagane jest dostosowanie struktury organizacyjnej ZUT uwzględniając przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 - Strategia rozwoju ZUT w Szczecinie na lata 2011-2020 wraz z zawartą w niej misją uczelni wymaga aktualizacji i dostosowania do obecnych warunków,
 - wprowadzone w uczelni środki ograniczenia i kontroli dostępu do budynków i obiektów są nie w pełni 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.
 - dalsze prace nad dostosowaniem wewnętrznych regulacji ZUT oraz struktury organizacyjnej Uczelni,
 - podjęcie działań w zakresie aktualizacji Strategii rozwoju ZUT wraz z misją Uczelni, uwzględniając wymagania ustawy 2.0.
 - prace nad kompleksowym wprowadzeniem systemu monitorowania i kontroli dostępu do budynków, obiektów spójnego w skali uczelni.

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 projektu POWER „Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych”, przeprowadzana jest analiza przedwdrożeńiowa procesów zachodzących w administracji uczelni, w jej kluczowych obszarach. Analiza dokonywana jest poprzez mapowanie procesów; część mapowania w zakresie stanu obecnego jest na etapie weryfikacji. Kolejnym etapem jest opracowanie optymalizacji procesów a na jej podstawie opracowanie specyfikacji zamówienia do zakupu systemu ERP i EOD
 - dostosowywanie regulacji wewnętrznych ZUT do wymagań przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.