

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

za rok 2021

(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.

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu  
Technologicznego w Szczecinie

Szczecin, 17.02.2022r.

(miejscowość, data)

.....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;
  - rozproszenie przepisów i zasad w wewnętrznych aktach prawnych Uczelni, wchodzących w zakres polityki antykorupcyjnej;
  - 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:
  - 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.; rozpoczęcie startu produkcyjnego systemu planowane jest na dzień 1.01.2023 r.;
  - wypełnienie danymi z jednostek wdrożonego systemu OFR (system mający na celu skatalogowanie majątku Uczelni w powiązaniu z bazą usług i technologii); trwają prace nad tłumaczeniem i udostępnieniem systemu odbiorcy zewnętrznemu;
  - unormowanie zagadnień dotyczących przeciwdziałaniu korupcji uwzględniając wytyczne antykorupcyjne oraz wytyczne w zakresie programów zgodności (compliance);
  - wdrożenie wytycznych MEiN w zakresie programu zgodności oraz algorytmu postępowania w przypadku znalezienia się w sytuacji zagrożenia korupcyjnego;
  - uświadamianie pracowników w zakresie programu zgodności (compliance) w sektorze publicznym;
  - dalsze prace w zakresie analizy przedwdrożeniowej nowego systemu informatycznego do obsługi dydaktyki;
  - wdrożenie zakupionego oprogramowania do modelowania procesów biznesowych (Visual Paradigm);
  - dalsza aktualizacja wewnętrznych przepisów prawnych;
  - 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);
  - opracowanie informatycznego narzędzia wspomagającego podział subwencji w ZUT (moduł w ramach systemu panel2.zut.edu.pl).

## 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; obecnie opracowywana jest koncepcja wdrożenia systemu, rozpoczęcia startu produkcyjnego systemu planowane jest na dzień 1.01.2023 r.;
  - wprowadzono nowe wewnętrzne akty prawne, oraz nadal są prowadzone prace nad dostosowaniem wewnętrznych regulacji ZUT uwzględniając przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

wewnętrznych regulacji ZUT uwzględniając przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; dokonano aktualizacji procedury oceny pracowników niebędących nauczycielami;

- Senat przyjął strategię rozwoju ZUT wraz z misją i wizją Uczelni na lata 2021-2025, uwzględniająca wymagania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
- wdrożony został akt prawny definiujący zakres obowiązków nauczycieli akademickich;
- został opracowany i wprowadzony moduł Karty czasu pracy do raportowania wszystkich projektów, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, które w szacowaniu wartości bazują na wymiarze godzinowym;
- systematycznie jest wprowadzany system monitoringu i kontroli dostępu w kolejnych budynkach;

## 2. Pozostałe działania:

- zaktualizowano zasady funkcjonowania Uczelni w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19;
- dokonano cyfryzacji kluczowych procesów i obiegu 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, wdrożono systemy automatycznego tworzenia grup zajęciowych MS Teams na podstawie planu zajęć oraz powiązano oprogramowanie LMS Moodle z planem zajęć (oprogramowanie do tworzenia treści e-learningowych);
- 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;
- aktualizowano 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 zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; utrzymano panel wewnętrzny do obiegu dokumentów za pośrednictwem platformy Dziennik Dokumentów;
- w ramach samooceny kontroli zarządczej uwzględnione zostały zagadnienia dotyczące kwestii antykorupcji;
- odbyły się szkolenia w zakresie tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów oraz redagowania dostępnych stron internetowych; sporządzono deklaracje dostępności cyfrowej; aktualizowane były informacje o dostępności w dedykowanej zakładce dla pracowników Uczelni;
- w ramach spotkań roboczych Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP doprowadzono do modyfikacji zapisów rozporządzenia ewaluacyjnego uczelni w zakresie użycia ORCID;
- sukcesywnie są realizowane działania w ramach Logo „HR Excellence In Research”.