

# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

za rok 2022

(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.

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

Szczecin, 16.02.2023r.

(miejsowość, data)

REKTOR  
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:
  - wystąpiły przypadki naruszenia wartości etycznych;
  - wystąpiły zakłócenia na poziomie przepływu informacji; 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:
  - szkolenia w zakresie promowania wartości etycznych oraz antykorupcyjnych;
  - wdrożenie „Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania uczelnią wyższą (ERP)”, w tym systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD);
  - dalsze prace nad kompleksowym wprowadzeniem systemu monitorowania i kontroli dostępu do budynków i obiektów, spójnego w skali Uczelni;
  - dalsze prace w zakresie wdrożenia strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL).

## **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:
  - opracowywano i przyjęto do realizacji koncepcję wdrożenia „Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania uczelnią wyższą (ERP)”, w tym systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD);
  - sukcesywnie jest wprowadzany system monitoringu i kontroli dostępu w kolejnych budynkach,
  - sukcesywnie są realizowane działania w ramach Logo „HR Excellence In Research”.