# 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.

(miejscowość, data) (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.
1. 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”.