# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie**

**za rok 2023**

(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 posiadające znamiona naruszeń wartości etycznych;
* brak wewnętrznych regulacji w zakresie gospodarowania środkami finansowymi na utrzymanie potencjału badawczego;
* 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:

* szkolenia w zakresie promowania wartości etycznych oraz antykorupcyjnych;
* opracowanie i wprowadzenie wewnętrznych regulacji prawnych dotyczących gospodarowania środkami finansowymi na utrzymanie potencjału badawczego;
* dalsze prace przy wdrażaniu „Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania uczelnią wyższą (ERP)”, w tym systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD), co w konsekwencji uściśli mechanizmy kontrolne, ulepszy przepływ informacji oraz pozwoli na bieżące raportowanie w zakresie zarówno kontroli, jak i potrzeb;
* dalsze prace w zakresie wdrożenia nowego systemu informatycznego do obsługi dydaktyki;
* dalsze szkolenia pracowników z obsługi „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;

## 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:

* rozpoczęto wdrażanie „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;
* trwały prace w zakresie wdrożenia nowego systemu informatycznego do obsługi dydaktyki;
* sukcesywnie jest wprowadzany system monitoringu i kontroli dostępu w kolejnych budynkach,
* wprowadzono Strategię Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL) oraz sukcesywnie są realizowane działania w ramach Logo „HR Excellence In Research”;
* udostępniono i zobligowano pracowników do szkolenia e-learningowego z zakresu przeciwdziałania konfliktom i mobbingowi; odbyło się szkolenie z przeciwdziałania mobbingowi w formule zdalnej.