

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 syntezę niniejszego oświadczenia.

Szczecin, 29.02.2024r.

(miejscowość, data)

REKTOR
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 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.
2. 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.