# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie**

**za rok 2017**

(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 wewnętrznych,

* 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.

........................................................ .............................................................

(miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

* zakłócenia na poziomie przepływu oraz dostępu do informacji wewnętrznej uczelni.

1. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

* zakup i wdrożenie oprogramowania „Zintegrowany System Informatyczny do zarządzania uczelnią wyższą (ERP)”,   
  w tym system elektronicznego obiegu dokumentów (EOD).

## 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:

* planowane były działania zmierzające do opracowania a następnie wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów;
* w zakresie wprowadzenia w uczelni systemu elektronicznego obiegu dokumentów opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu POWER „Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych”. We wniosku zaplanowano zakup i wdrożenie oprogramowania „Zintegrowany System Informatyczny do zarządzania uczelnią wyższą (ERP)”, w tym system elektronicznego obiegu dokumentów (EOD). W wyniku konkursu, wniosek został oceniony pozytywnie; okres realizacji projektu 1.09.2018-31.08.2022 r.