# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie**

**za rok 2019**

(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: 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 informacji; w części obszarów zarządzania Uczelnią brak elektronicznej wymiany danych i informacji wewnętrznych i zewnętrznych;
* wymagana jest aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych (w tym regulaminów) na skutek zmiany przepisów nadrzędnych, w tym opracowanie nowej strategii rozwoju;
* istniejące w Uczelni środki ograniczenia i kontroli dostępu do budynków i obiektów nie są wystarczające;
* brak sformalizowanych zasad naboru pracowników w grupie pracowników niebędących nauczycielami;
* niedoskonałości procedury oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami.

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 systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD); okres realizacji projektu 1.09.2018-31.08.2022 r. Zostanie ogłoszony przetarg dotyczący zakupu i wdrożenia systemów ERP, EAM (zarządzanie majątkiem) oraz EOD. Planowane są szkolenia w obszarze zarządzania Uczelnią. Rozpoczęto prace nad przeprowadzeniem analizy przedwdrożeniowej nowego systemu informatycznego w zakresie procesów obsługi dydaktyki;
* zakup i wdrożenie oprogramowania do modelowania procesów biznesowych; zakup i wdrożenie nowej jednolitej bazy aktów prawnych oraz innych dokumentów wytwarzanych podczas prac jednostek organizacyjnych Uczelni;
* aktualizacja wewnętrznych przepisów prawnych; aktualizacja procedury oceny pracowników niebędących nauczycielami;
* aktualizacja strategii rozwoju ZUT wraz z misją i wizją Uczelni na kolejne lata, uwzględniająca wymagania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
* dalsze prace nad kompleksowym wprowadzeniem systemu monitorowania i kontroli dostępu do budynków i obiektów, spójnego w skali Uczelni; pilotażowe instalacje środków kontroli dostępu w planach projektowych;
* wdrożenie 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:

* w ramach jednego z projektów POWER, w roku 2019, została przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa, zawierająca mapowanie procesów, zachodzących w Uczelni w obrębie administracji. Na jej podstawie zbudowano zoptymalizowany model TO BE (docelowy) systemu zarządzania Uczelnią, który po wdrożeniu powinien zapewnić wystarczająco sprawną i efektywną komunikację;
* wprowadzono system monitoringu i kontroli dostępu do budynków w planowanych dwóch obiektach;
* wprowadzono nowe wewnętrzne akty prawne oraz nadal są prowadzone prace nad dostosowaniem wewnętrznych regulacji ZUT oraz struktury organizacyjnej Uczelni uwzględniając przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.