# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie**

**za rok 2021**

(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 dostosowując do przepisów nadrzędnych;
* rozproszenie przepisów i zasad w wewnętrznych aktach prawnych Uczelni, wchodzących w zakres polityki antykorupcyjnej;
* 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:
* 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.; rozpoczęcie startu produkcyjnego systemu planowane jest na dzień 1.01.2023 r.;
* wypełnienie danymi z jednostek wdrożonego systemu OFR (system mający na celu skatalogowanie majątku Uczelni w powiązaniu z bazą usług i technologii); trwają prace nad tłumaczeniem i udostępnieniem systemu odbiorcy zewnętrznemu;
* unormowanie zagadnień dotyczących przeciwdziałaniu korupcji uwzględniając wytyczne antykorupcyjne oraz wytyczne w zakresie programów zgodności (compliance);
* wdrożenie wytycznych MEiN w zakresie programu zgodności oraz algorytmu postępowania w przypadku znalezienia się w sytuacji zagrożenia korupcyjnego;
* uświadamianie pracowników w zakresie programu zgodności (compliance) w sektorze publicznym;
* dalsze prace w zakresie analizy przedwdrożeniowej nowego systemu informatycznego do obsługi dydaktyki;
* wdrożenie zakupionego oprogramowania do modelowania procesów biznesowych (Visual Paradigm);
* dalsza aktualizacja wewnętrznych przepisów prawnych;
* 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;
* dalsze prace w zakresie wdrożenia strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL);
* opracowanie informatycznego narzędzia wspomagającego podział subwencji w ZUT (moduł w ramach systemu panel2.zut.edu.pl).

## 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 2020, przygotowano dokumenty przetargowe dotyczące zakupu i wdrożenia oprogramowania „Zintegrowany System Informatyczny do zarządzania uczelnią wyższą (ERP)”, w tym systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD); w dniu 4.02.2021r. rozstrzygnięto przetarg na zakup i wdrożenie oprogramowania; obecnie opracowywana jest koncepcja wdrożenia systemu, rozpoczęcia startu produkcyjnego systemu planowane jest na dzień 1.01.2023 r.;
* wprowadzono nowe wewnętrzne akty prawne, oraz nadal są prowadzone prace nad dostosowaniem wewnętrznych regulacji ZUT uwzględniając przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; dokonano aktualizacji procedury oceny pracowników niebędących nauczycielami;
* Senat przyjął strategię rozwoju ZUT wraz z misją i wizją Uczelni na lata 2021-2025, uwzględniająca wymagania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
* wdrożony został akt prawny definiujący zakres obowiązków nauczycieli akademickich;
* został opracowany i wprowadzony moduł Karty czasu pracy do raportowania wszystkich projektów, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, które w szacowaniu wartości bazują na wymiarze godzinowym;
* systematycznie jest wprowadzany system monitoringu i kontroli dostępu w kolejnych budynkach;
1. Pozostałe działania:
* zaktualizowano zasady funkcjonowania Uczelni w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19;
* dokonano cyfryzacji kluczowych procesów i obiegu dokumentów w ramach systemu panel2.zut.edu.pl; seria modułów: Upoważnienia (zarządzanie pełnomocnictwami), Działalność badawcza, Dziennik dokumentów (uproszczony system EOD na czas pandemii koronawirusa);
* usprawniono kluczowe aktywności związane z zarządzaniem projektami w ramach systemu panel2.zut.edu.pl: moduł Karty czasu pracy (raportowanie w projektach celem wyeliminowania problemów z pokrywaniem się czasu pracy w projektach z urlopami, zajęciami i pracą w innych projektach), moduł Spotkania (opracowanie protokołów i notatek z kluczowych dla zarządzania uczelnią spotkań);
* podjęto działania w obszarze IT obejmujące pracę oraz kształcenie zdalne, wdrożono systemy automatycznego tworzenia grup zajęciowych MS Teams na podstawie planu zajęć oraz powiązano oprogramowanie LMS Moodle z planem zajęć (oprogramowanie do tworzenia treści e-learningowych);
* przeprowadzono ocenę ryzyka w ramach systemu zarządzania ryzykiem oraz uwzględniono w samoocenie kontroli zarządczej zagadnienia dotyczące ogłoszonego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
* aktualizowano wewnętrzne akty prawne, w tym procedurę bezpieczeństwa epidemicznego, w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych i pracy badawczej oraz pracy administracji w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2; utrzymano panel wewnętrzny do obiegu dokumentów za pośrednictwem platformy Dziennik Dokumentów;
* w ramach samooceny kontroli zarządczej uwzględnione zostały zagadnienia dotyczące kwestii antykorupcji;
* odbyły się szkolenia w zakresie tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów oraz redagowania dostępnych stron internetowych; sporządzono deklaracje dostępności cyfrowej; aktualizowane były informacje o dostępności w dedykowanej zakładce dla pracowników Uczelni;
* w ramach spotkań roboczych Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP doprowadzono do modyfikacji zapisów rozporządzenia ewaluacyjnego uczelni w zakresie użycia ORCID;
* sukcesywnie są realizowane działania w ramach Logo „HR Excellence In Research”.