# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie**

**za rok 2018**

(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,
* wymagana jest aktualizacja wewnętrznych przepisów prawnych na skutek zmiany przepisów nadrzędnych,
* wymagane jest dostosowanie struktury organizacyjnej ZUT uwzględniając przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
* Strategia rozwoju ZUT w Szczecinie na lata 2011-2020 wraz z zawartą w niej misją uczelni wymaga aktualizacji i dostosowania do obecnych warunków,
* wprowadzone w uczelni środki ograniczenia i kontroli dostępu do budynków i obiektów są nie w pełni wystarczające.
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.
* dalsze prace nad dostosowaniem wewnętrznych regulacji ZUT oraz struktury organizacyjnej Uczelni,
* podjęcie działań w zakresie aktualizacji Strategii rozwoju ZUT wraz z misją Uczelni, uwzględniając wymagania ustawy 2.0.
* prace nad kompleksowym wprowadzeniem systemu monitorowania i kontroli dostępu do budynków, 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:
* w ramach projektu POWER „Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych”, przeprowadzana jest analiza przedwdrożeniowa procesów zachodzących w administracji uczelni, w jej kluczowych obszarach. Analiza dokonywana jest poprzez mapowanie procesów; część mapowania w zakresie stanu obecnego jest na etapie weryfikacji. Kolejnym etapem jest opracowanie optymalizacji procesów a na jej podstawie opracowanie specyfikacji zamówienia do zakupu systemu ERP i EOD,
* dostosowywanie regulacji wewnętrznych ZUT do wymagań przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.