

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

za rok 2025

(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: sprawozdań okresowych, raportów z kontroli, spotkań z kierownikami

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Szczecin, 23.02.2026 r.

(miejsowość, data)

REKTOR
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Tarnan

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - wystąpiły zakłócenia w pracy jednostek organizacyjnych spowodowane niepełnym dostosowaniem do aktualnych zadań i potrzeb uczelni;
 - zidentyfikowano uchybienia oraz słabości kontroli zarządczej w obszarze Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 - system ERP i EOD nie został w pełni wdrożony ze względu na opóźnienia w wywiązywaniu się z umowy przez dostawcę oprogramowania;
 - 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;
 - zidentyfikowano potrzebę wprowadzenia regulacji związanych z etycznym wykorzystaniem narzędzi (w tym systemów) sztucznej inteligencji w pracy naukowej, dydaktycznej i administracyjnej;
 - wskazano konieczność usprawnienia komunikacji związanej z rolą jednostek w strukturze organizacyjnej oraz jej dostosowania do aktualnych zadań i potrzeb;
 - zauważono potrzebę bieżącego informowania pracowników, studentów i doktorantów o postępie realizacji przyjętej strategii w ramach przyjętych działań; wskazano konieczność przyjmowania rocznych planów działalności;
 - istniejący w uczelni system przekazywania informacji nie w pełni zapewnia osobom zarządzającym i pracownikom otrzymywanie informacji w odpowiedniej formie i czasie; brakuje systemowego informowania ze strony pracowników o zdarzeniach związanych z komunikacją z interesariuszami zewnętrznymi;
 - w uczelni nie w pełni odbywają się regularne spotkania kierownictwa z pracownikami, w celu wymiany informacji w zakresie realizacji celów i zadań oraz funkcjonowania uczelni;
 - zaobserwowano rozproszenie informacji związanych z realizacją działań wynikających ze strategii lub ich brak – utrudnia to ocenę stanu w wybranych obszarach działalności;
 - struktura organizacyjna oraz zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności nie w pełni odpowiadają aktualnym zadaniom oraz etapowi wdrażania nowych systemów informatycznych;
 - współpraca między jednostkami ujawnia problemy na styku kompetencji;
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - opracowanie i wdrożenie regulacji w zakresie etycznego wykorzystywania narzędzi sztucznej inteligencji w działalności naukowej, dydaktycznej i administracyjnej, obejmującej wszystkie grupy pracowników;
 - doskonalenie struktury organizacyjnej uczelni, dostosowując ją do aktualnych zadań i potrzeb uczelni;
 - dopasowanie i stabilizowanie struktury organizacyjnej oraz zakresów kompetencji jednostek w powiązaniu z wdrażanymi systemami informatycznymi; doprecyzowanie zasad współpracy pomiędzy jednostkami wdrożenie narzędzia macierzy RACI;
 - dalsze prace przy wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania uczelnią wyższą (ERP), oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD);
 - wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego do obsługi dydaktyki USOS;
 - doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz cyberbezpieczeństwa;
 - przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa wśród kadry zarządzającej uczelni wszystkich szczebli; udostępnienie szkoleń w wygodnej formie e-learningu;
 - doskonalenie kanałów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 - uporządkowanie kanałów komunikacji wewnętrznej oraz opracowanie koncepcji uczelnianej bazy wiedzy dla pracowników, a także rozwój narzędzi do cyfrowego monitorowania realizacji strategii i celów Uczelni,
 - dalsze prace nad kompleksowym wprowadzeniem systemu monitorowania i kontroli dostępu do budynków, obiektów oraz mienia uczelni;
 - dalsze szkolenia pracowników z obsługi „Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania uczelnią (ERP)”, w tym systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD)

- opracowanie koncepcji narzędzi do cyfrowego monitorowania realizacji strategii i celów uczelni oraz uporządkowanie kanałów komunikacji wewnętrznej w tym zakresie, m.in. przez uruchomienie strony internetowej strategia.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:
 - doskonalono strukturę organizacyjną uczelni, uwzględniając aktualne zadania i potrzeby ZUT;
 - trwały dalsze prace przy wdrażaniu „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 USOS;
 - kontynuowano prace nad kompleksowym wprowadzeniem systemu monitorowania i kontroli dostępu do budynków i obiektów, spójnego w skali Uczelni;
 - przeprowadzono szkolenia z obszaru bezpieczeństwa informacji;
 - pozyskano dofinansowanie szkoleń z obszaru technologii cyfrowych (w tym sztucznej inteligencji), adresowane do: nauczycieli, doktorantów i pracowników administracji.