



## OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REKTORA UNIwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

za rok 2015

### Dział I<sup>2)</sup>

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 ~~kierowanym/kierowanych przez mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup>~~ w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

UNIwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych<sup>3)</sup>)

### Część A<sup>4)</sup>

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

### Część B<sup>5)</sup>

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

### Część C<sup>6)</sup>

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

### Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: wyniki mapowania i identyfikacji procesów związanych z obiegiem spraw i dokumentów w UKSW w zakresie dokumentów finansowych i resortowych.

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

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić.



## Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2015 roku.

### **W obszarze zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:**

- ✓ niewystarczający monitoring kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz brak określonych i przyjętych zasad etycznego postępowania, jak też brak prowadzonej samooceny w jednostkach administracji uniwersyteckiej oraz zakończenia etapu tworzenia celów i zadań w jednostkach administracji w oparciu o dokument zawierający Misję i Strategię UKSW.

### **W obszarze skuteczności i efektywności działania:**

- ✓ nie wszystkie procesy realizowane w uczelni są optymalne.

### **W obszarze zarządzania ryzykiem:**

- ✓ brak procedury identyfikacji i zarządzania ryzykiem.

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

- 1) Opracowanie wewnętrznych regulacji w zakresie zasad etycznego postępowania.
- 2) Wdrożenie Regulaminu Organizacyjnego.
- 3) Znowelizowanie przepisów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Kontroli Zarządczej w UKSW w tym odnośnie samooceny jednostek organizacyjnych.
- 4) Opracowanie założeń do systemu identyfikacji i zarządzania ryzykiem.
- 5) Prowadzenie prac nad optymalizacją procesów w zakresie obiegu spraw i dokumentów.

## Dział III<sup>10)</sup>

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- ✓ Opracowano procedury wewnętrznego monitoringu karier zawodowych absolwentów UKSW.
- ✓ Zakończono analizy rozwojowe i prace instalacyjne dla Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów.
- ✓ Zakończono prace nad projektem Regulaminu Organizacyjnego.

2. Pozostałe działania w zakresie:

### **1) efektywności i skuteczności przepływu informacji:**

- ✓ Uruchomienie nowej, głównej strony internetowej UKSW.
- ✓ Znowelizowanie zasad elektronicznej korespondencji służbowej oraz zasad korzystania z kont pocztowych w domenie UKSW.
- ✓ Określenie zasad sporządzania umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów.

### **2) wiarygodności sprawozdań:**

- ✓ Określenie zasad wewnętrznej sprawozdawczości UKSW.



**3) skuteczności i efektywności działania:**

- ✓ Wdrożenie zasad dysponowania środkami z budżetu na realizację strategii rozwoju uczelni.
- ✓ Wprowadzenie zasad rejestracji i finansowania Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów oraz innych uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich.
- ✓ Ustalenie zasad awansu pracowników naukowo-dydaktycznych.
- ✓ Ustalenie wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych dla odpłatnych form kształcenia.
- ✓ Wprowadzenie zasad przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego dla studentów, doktorantów i pracowników UKSW.

**4) ochrony zasobów:**

- ✓ Wprowadzenie zasad zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w UKSW.
- ✓ Wprowadzenie zasad korzystania z infrastruktury badawczej w UKSW.
- ✓ Wprowadzenie zasad gospodarki kasowej w UKSW.

**5) zarządzania ryzykiem:**

- ✓ Wprowadzenie zasad organizowania imprez masowych na UKSW.
- ✓ Wprowadzanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków UKSW.
- ✓ Określenie ścieżki realizacji zadań w sytuacjach nadzwyczajnych oraz zadań obrony cywilnej w UKSW.