



OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REKTORA UNIwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

za rok 2015

Dział I²⁾

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~~³⁾ w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych*

UNIwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych³⁾)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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

Część C⁶⁾

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:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- 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.

REKTOR UKSW

Prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.



Dział II⁹⁾

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 III¹⁰⁾

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.