



UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE
REKTOR

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa – tel. /fax. (004822 839 52 45)
fax. (0048 22 561 89 27) e-mail: rektor@uksw.edu.pl

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REKTORA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

za rok 2021

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:

UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

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

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- [X] monitoring realizacji celów i zadań,
- [X] samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- [] procesu zarządzania ryzykiem,
- [X] audytu wewnętrznego,
- [X] kontroli wewnętrznych,
- [X] kontroli zewnętrznych.

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 2021:

W obszarze zgodności i działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi

- brak aktualnej strategii rozwoju UKSW

W obszarze zarządzania ryzykiem:

- brak udokumentowanego procesu zarządzania ryzykiem w komórkach organizacyjnych UKSW.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w 2022 roku celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- opracowanie misji i strategii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ;
- doskonalenie funkcjonowania kontroli zarządczej poprzez wdrożenie :
 - ✓ regulaminu hali sportowej;
 - ✓ procedury hospitacji zajęć dydaktycznych w UKSW
 - ✓ nowych regulacji w zakresie gospodarowania mieniem;
 - ✓ elektronicznego systemu poboru kluczy;
 - ✓ instrukcji pożarowych uwzględniających ewakuację osób niepełnosprawnych;
 - ✓ organizacja szeregu szkoleń w celu poszerzenie wiedzy i podniesieniu kompetencji pracowników UKSW;
 - ✓ innych aktów prawa zakładowego z zakresu ładu korporacyjnego i zarządzania ryzykiem.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2021 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

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

- ✓ opracowano i wdrożono regulaminy organizacyjne jednostek administracyjnych UKSW;
- ✓ wprowadzenie nowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych;

2. Pozostałe działania:

W obszarze zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:

- na bieżąco, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

ustalono szereg zasad dotyczących funkcjonowania Uniwersytetu;

- dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w UKSW wdrożono „Elektroniczną legitymację służbową nauczyciela akademickiego”;
- wydano przepisy prawa zakładowego dotyczące zasady udostępnienia do korzystania licencji pozyskanych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
- określono procedurę obiegu dokumentów komorniczych w UKSW ;
- opracowano Regulamin funkcjonowania i finansowania organizacji studenckich i doktoranckich w UKSW;
- Utworzono Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Akademickiej – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w celu wspierania działalności gospodarczej pracowników Uczelni, doktorantów i studentów, w szczególności w celu promowania i wspierania w środowisku akademickim idei przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej;
- uaktualniono listę pracowników wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy;
- powołano do życia Centrum Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej ogólnouczelnianą jednostką badawczą, powołaną w celu prowadzenia badań naukowych w zakresie wolności religijnej i zjawiska chrystianofobii;
- uchwalono Statut Niepublicznego Przedszkola UKSW;
- utworzono centralny system ewidencji archiwizacji i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej pracowników i doktorantów UKSW;
- uaktualniono regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego UKSW;

W obszarze skuteczności i efektywności działania:

- Przeprowadzono cykl szkoleń w ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników UKSW m.in :
 1. szkolenie z przeprowadzenia kursu Kwalifikowalnej Pierwszej Pomocy,
 2. podnoszenie świadomości nt. niepełnosprawności ,
 3. zorganizowanie kursu dla pracowników uczelni z obsługi programu Microsoft Exel w ramach różnych poziomów zaawansowania .
 4. szkolenia wewnętrzne z zakresu wydawania decyzji administracyjnych
 5. szkolenia z obsługi systemu Moodle i MS Teams
- Zaprogramowano elektroniczne narzędzie do pracy zdalnej - Planer

- określono nowe zasady prowadzenia działalności wydawniczej Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni;

W obszarze wiarygodności sprawozdań:

- ustalono zasady raportowania danych do zintegrowanego systemu informacji Polon;
- zaktualizowano wzór sprawozdań z oceny okresowej nauczycieli akademickich ;
- wyznaczono koordynatora sprawozdań GUS oraz koordynatora ds. systemu POL-on;
- wprowadzono obowiązek sprawozdawczości z realizacji projektów naukowo-badawczych i upowszechniających naukę finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ramach badań podstawowych;

W obszarze ochrony zasobów

- utworzono jednostkę organizacyjną administracji ogólnouczelnianej pn Gwardia Uniwersytecka UKSW właściwą do utrzymania porządku w obiektach i na terenie Uniwersytetu oraz organizowania, nadzorowania, koordynowania i wykonywania zadań w zakresie prawidłowego zabezpieczenia oraz ochrony osób i mienia stanowiącego własność, bądź będącego w użytkowaniu UKSW
- powołano zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania laboratoriów;
- ustalono procedurę zgłaszania, organizowania i przeprowadzania imprez na Uniwersytecie;

W obszarze efektywności i skuteczności przepływu informacji:

- powołano szereg zespołów w ramach efektywnego i skutecznego przepływu informacji w Uniwersytecie tj.:
 - ✓ zespół do spraw zarządzania danymi badawczymi,
 - ✓ zespół do zarządzania Bazą Wiedzy w UKSW,
 - ✓ zespołu do spraw Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce Pol-on.