



Warszawa, dnia 27 lutego 2025 roku

**REKTOR**  
Uniwersytet Kardynała Stefana  
Wyszyńskiego w Warszawie

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ**  
**REKTORA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE**  
**za rok 2024**

**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 monitoringu 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,
- X innych źródeł informacji: oświadczeń cząstkowych o stanie kontroli zarządczej za rok 2024.

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

Warszawa, 27.02.2025 r.  
(miejscowość, data)

Ryszard  
Czekalski

(podpis kierownika jednostki)

Elektronicznie podpisany  
przez Ryszard Czekalski  
Data: 2025.02.27  
10:12:31 +01'00'



**REKTOR**  
Uniwersytet Kardynała Stefana  
Wyszyńskiego w Warszawie

**Dział II**

**1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2024:**

Zastrzeżenia dotyczą Standardu B – Cele i zarządzanie ryzykiem. Dotychczasowe działania w jednostkach organizacyjnych były realizowane w sposób niesformalizowany.

**2. Planowane działania, które zostaną podjęte w 2025 roku celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.**

- 1) Przegląd wewnętrznych procedur i regulaminów oraz wprowadzenie nowych regulacji wewnętrznych w celu ich dostosowania do zmieniającej się struktury organizacyjnej i przepisów prawa, między innymi znowelizowanego regulaminu pracy.
- 2) Usprawnienie systemu komunikacji wewnętrznej poprzez kontynuowanie wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.
- 3) Kontynuowanie prac w zakresie usprawnienia systemu kadrowo-płacowego oraz systemu finansowego.
- 4) Przegląd infrastruktury teleinformatycznej w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa informatycznego zgodnie z przepisami prawa.
- 5) Opracowanie planów reagowania na incydenty, w tym cyberbezpieczeństwa.
- 6) Szkolenia dla pracowników mające na celu podniesienie ich kompetencji.
- 7) Podjęcie działań mających na celu poprawę komunikacji wewnętrznej poprzez cykliczne spotkania z kierownikami i pracownikami uczelni.
- 8) Kontynuacja działań mających na celu zabezpieczenie fizyczne pracowników i studentów uczelni (cykliczne szkolenia z zasad bezpieczeństwa).

**Dział III**

**Działania, które zostały podjęte w 2024 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:**

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

- 1) monitorowano realizację strategii rozwoju UKSW w zakresie celów strategicznych i operacyjnych;
- 2) dokonano przeglądu i aktualizacji zakresów obowiązków pracowników UKSW;



Warszawa, dnia 27 lutego 2025 roku

## **REKTOR**

Uniwersytet Kardynała Stefana  
Wyszyńskiego w Warszawie

- 3) wprowadzono regulamin wykonywania czynności kancelaryjnych i postępowania z dokumentacją w UKSW z zastosowaniem funkcjonalności systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
- 4) przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i cyberbezpieczeństwem.

### **2. Pozostałe działania:**

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

- 1) wprowadzono zarządzenia rektora w sprawie:
  - a) określenia szczegółowego zakresu działania rektora i prorektorów na kadencję 2024-2028,
  - b) polityki dotyczącej promocji przyjaznego środowiska pracy i nauki oraz przeciwdziałania zagrożeniom psychospołecznym,
  - c) planu równości płci na lata 2024-2028,
  - d) zasad prowadzenia działalności wydawniczej, w tym wymagań dotyczących wydawania czasopism naukowych,
  - e) zasad wykorzystywania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w dydaktyce i nauce,
  - f) nowelizacji regulaminu organizacyjnego i regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
- 2) powołano zespół ds. polityki bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa;
- 3) dokonano przeglądu wewnętrznych procedur i regulaminów w celu ich dostosowania do zmieniającej się struktury organizacyjnej.

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

- 1) przeprowadzono cykl szkoleń w zakresie:
  - a) reagowania na sytuacje kryzysowe związane z terroryzmem,
  - b) przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy.

#### **W obszarze efektywności i skuteczności przepływu informacji:**

- 1) przeprowadzono cykl spotkań z kierownikami jednostek organizacyjnych UKSW;
- 2) powołano następujące zespoły do spraw: kadr i programów kształcenia w UKSW, koordynacji projektów realizowanych w UKSW, zarządzania Bazą Wiedzy UKSW.