



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 2020

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.

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

Warszawa, 25 lutego 2021 roku
(miejscowość, data)

REKTOR
K. P.
ks. prof. dr hab. Andrzej Gajda (jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2020:

W obszarze zarządzania ryzykiem:

- brak udokumentowanego procesu zarządzania ryzykiem w komórkach organizacyjnych UKSW.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w 2021 roku celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- opracowanie misji i strategii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na lata 2021-2024.
- doskonalenie funkcjonowania kontroli zarządczej poprzez wdrożenie nowego:
 - ✓ regulaminu organizacyjnego UKSW;
 - ✓ regulaminu udzielania zamówień publicznych;
 - ✓ innych aktów prawa zakładowego z zakresu ładu korporacyjnego i zarządzania ryzykiem.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2020 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

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

- wprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej i sferze kompetencyjnej wynikające z implementacji przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zmian organizacyjnych związanych z przeprowadzonym audytem zewnętrznym we wrześniu 2020 roku :
 - ✓ opracowanie i wdrożenie regulaminu wynagradzania pracowników UKSW;
 - ✓ powołanie nowych jednostek organizacyjnych i osób pełniących funkcje kierownicze zmierzających do poprawy kontroli zarządczej: prorektora ds. finansowych, prorektora ds. medycznych, Ośrodka Zarządzania Projektami.

2. Pozostałe działania:

W obszarze zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:

- ustalono nowe zasady wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych w ramach wydzielenia na poszczególne instytuty środków z subwencji oraz środków własnych UKSW;

- zaktualizowano zasady polityki rachunkowości w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
- powołano zespół ds. opracowania misji i strategii UKSW na lata 2021-2024;
- ustalono reguły składania oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową i oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej, stosownie do przepisów rozporządzenia o ewaluacji jakości działalności naukowej oraz ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
- zaktualizowano strukturę organizacyjną centralnych jednostek administracji Uniwersytetu oraz dokonano stosownych zmian w strukturze centralnych jednostek badawczych i dydaktycznych, w tym nadano nowe regulaminy poszczególnym jednostkom ujednolicające procedury i funkcjonowanie;
- wydano przepisy prawa zakładowego dotyczące zmiany stanowiska pracy dla osób, które postanowieniem Prezydenta RP uzyskały tytuł profesora;
- wydano przepisy prawa zakładowego dotyczące zasad finansowania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora;
- na bieżąco, w związku z wprowadzonym stanem epidemii, dostosowywano przepisy prawa zakładowego do sytuacji kształcenia zdalnego, nadawania stopni naukowych, czy też prowadzenia posiedzeń organów i podmiotów kolegialnych Uniwersytetu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zapewniając tym samym ciągłość funkcjonowania Uniwersytetu;
- Parlament Samorządu Studentów UKSW podjął uchwałę o przyjęciu nowego Regulaminu Samorządu Studentów UKSW dostosowanego do nowej struktury organizacyjnej Uniwersytetu oraz przepisów ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
- opracowano szczegółowe warunki prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska badawczo-dydaktyczne, dydaktyczne i badawcze w UKSW oraz przenoszenia nauczycieli akademickich pomiędzy grupami pracowników;
- określono szczegółowe warunki wszczęcia procedur konkursowych na stanowiska badawczo-dydaktyczne, dydaktyczne i badawcze w UKSW.

W obszarze skuteczności i efektywności działania:

- określono szczegółowy zakres działania Rektora i Prorektorów na kadencję 2020-2024;
- ustalono szereg zasad dotyczących funkcjonowania Uniwersytetu w związku

z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2;

- określono nowe zasady prowadzenia działalności wydawniczej Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni;
- określono wzór oświadczeń upoważniających UKSW do wykazania osiągnięć pracownika w poszczególnych dyscyplinach, niezbędnych do przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej oraz opracowano zasady posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami autorów publikacji ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

W obszarze wiarygodności sprawozdań:

- wprowadzono obowiązek sprawozdawczy przez jednostki organizacyjne UKSW zajmujące się obsługą projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

W obszarze efektywności i skuteczności przepływu informacji:

- powołano Zespół zadaniowy ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) lub Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) w UKSW;
- powołano zespół do spraw wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów.