



Warszawa, dnia 26 lutego 2026 roku

REKTOR

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ REKTORA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE za rok 2025

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 2025.

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

Warszawa, 26.02.2026 r.
(miejscowość, data)

Ryszard
Czekalski

Elektronicznie podpisany
przez Ryszard Czekalski
Data: 2026.02.26 14:49:30
+01'00'

.....
(podpis kierownika jednostki)



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 2026 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 regulaminu zarządzania projektami, regulaminu zamówień publicznych, regulaminu wynagradzania.
- 2) Usprawnienie systemu komunikacji wewnętrznej poprzez kontynuowanie wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.
- 3) Zapewnienie cyberbezpieczeństwa informatycznego zgodnie z przepisami prawa.
- 4) Opracowanie planów reagowania na incydenty nieuprawnionego dostępu do obiektów Uczelni.
- 5) Szkolenia dla pracowników mające na celu podniesienie ich kompetencji.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2025 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

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

- 1) wprowadzono regulamin pracy;
- 2) kontynuowano wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz usprawnienie systemu kadrowo-płacowego i systemu finansowego o kolejne funkcjonalności;
- 3) przeprowadzono szkolenia antyterrorystyczne dla pracowników i studentów;
- 4) przeprowadzono cykl spotkań z kierownikami jednostek organizacyjnych.

2. Pozostałe działania:

W obszarze zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:

- 1) Wprowadzono i znowelizowano zarządzenia rektora w sprawie:



Warszawa, dnia 26 lutego 2026 roku

REKTOR

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

- a) regulaminu organizacyjnego,
 - b) regulaminu staży naukowych,
 - c) polityki bezpieczeństwa informacji,
 - d) procedury zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa i podejmowania działań następnych,
 - e) zasad przestrzegania czasu pracy,
 - f) zasad prowadzenia działalności wydawniczej, w tym wymagań dotyczących wydawania czasopism naukowych,
 - g) zasad udostępniania obiektów, powierzchni oraz nośników informacyjnych i reklamowych;
- 2) powołano pełnomocnika ds. naruszeń prawa;
 - 3) powołano zespół do opracowania Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego;
 - 4) 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) problematyki dostępności,
 - c) pierwszej pomocy;
- 2) dokonano przeglądu i aktualizacji zakresów obowiązków pracowników;
- 3) zmodyfikowano system informacyjny uczelni w zakresie dostępności budynków i infrastruktury dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W obszarze efektywności i skuteczności przepływu informacji:

- 1) powołano zespół ds. prowadzenia szkoleń na podstawie przepisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.