



# Politechnika Wroclawska

Rektor

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Politechniki Wroclawskiej

za rok 2011

### 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 tj. na Politechnice Wroclawskiej w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

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

- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: audytów zewnętrznych, wyników prac komisji dyscyplinarnych, wyroków sądowych w sprawach, których stroną jest Uczelnia, rankingów uczelni wyższych, ocen dokonywanych przez komisje akredytacyjne, raportów firmy IDS Scheer w ramach projektu „Analiza i optymalizacja procesów podstawowych i wspomagających w działalności Politechniki Wroclawskiej”.

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

Wybrzeże Wyspiańskiego 27  
50-370 Wrocław

T: +48 71 322 73 36  
+48 71 320 22 17  
F: +48 71 322 36 64

jmr@pwr.wroc.pl

Wrocław, 30.03.2012 r

REKTOR  
*Tadeusz Więckowski*  
Prof. Tadeusz Więckowski



Rektor

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zastrzeżenia dotyczą zgodności z następującymi standardami kontroli zarządczej:

- określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji w kontekście zdefiniowanych mierników realizacji celów – brak sformalizowanego systemu budżetowania i kontrolingu,
- struktura organizacyjna – brak sformalizowanych rozwiązań dotyczących rekrutacji, ścieżki kariery i systemu ocen pracowniczych w odniesieniu do pracowników nie będących nauczycielami akademickimi,
- identyfikacja i analiza ryzyka oraz reakcja na ryzyko – brak sformalizowanego systemu,
- ochrona zasobów – nieefektywny system ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych,
- mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych – przestarzałe systemy informatyczne w zakresie zarządzania Uczelnią nie gwarantują bezpieczeństwa w tym zakresie,
- monitorowanie systemu kontroli zarządczej – brak sformalizowanego systemu monitorowania stanu kontroli zarządczej.

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

Istotne usprawnienia / działania / w celu osiągnięcia stanu kontroli zarządczej zgodnego ze standardami określonych Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240):

#### **Element: Środowisko wewnętrzne**

#### Standardy: Kompetencje zawodowe i struktura organizacyjna

Zaawansowane są prace nad opracowaniem systemu ocen, szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników nie będących nauczycielami akademickimi  
Rozwiązania polegają na:

- dokonaniu zestandaryzowanych opisów stanowisk pracy,
- opracowaniu standardów polityki kadrowej w rekrutacji i obsadzaniu stanowisk,
- opracowaniu i wprowadzeniu zasad oceny pracowników nie będących nauczycielami akademickimi,



# Politechnika Wrocławska

Rektor

- opracowaniu systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wdrożenie nowych rozwiązań jest przewidywane do końca 2012 roku.

## Standard: Delegowanie uprawnień

Przygotowano nowelizację Zarządzenia Wewnętrznego w sprawie udzielania pełnomocnictw i upoważnień w Politechnice Wrocławskiej. Proponowane zmiany wpłyną na ograniczenie ryzyka wpisanego w system pełnomocnictw. Wydanie zarządzenia będzie powiązane ze zmianami w zasadach zarządzania projektami w Uczelni. Wydanie zarządzenia jest przewidywane do końca 2012 roku.

## **Element: Cele i zarządzanie ryzykiem**

### Standard: Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji

Trwają prace nad systemem budżetowania i kontrolingu w Uczelni oraz budową całościowej procedury zarządzania projektami.

Realizacja tych rozwiązań, powiązana z koniecznością zakupu i wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie, jest rozpisana na okres 3 lat tj. do końca 2014 roku.

### Standardy: Identyfikacja i analiza ryzyka oraz reakcja na ryzyko

Zaawansowane są prace dotyczące zaprojektowania i wdrożenia na Uczelni systemu identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem.

Wdrożenie sformalizowanych rozwiązań jest przewidywane do końca 2012 roku.

## **Element: Mechanizmy kontroli**

### Standard: Ochrona zasobów

Na rok 2012 przewidywany jest zakup i rozpoczęcie wdrożenia systemu elektronicznej ewidencji aktywów trwałych i inwentaryzacji, które powinno doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie.

### Standard: Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

W związku z koniecznością zakupu oraz wdrożenia bezpieczniejszego i efektywniejszego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią realizowane jest zamówienie publiczne na zakup systemu. Wybrany został ( w marcu 2012) Inżynier Kontraktu – celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa wdrożenia.

W 2012 roku rozpocznie się wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania Uczelnią.

Trwają prace związane z wdrożeniem instrukcji awaryjnych i mechanizmów SLA.

Rozpoczęto nowelizację polityki bezpieczeństwa informacji. Pierwszy etap zrealizowany zostanie do końca 2012, pełna nowelizacja zaś jest przewidziana do końca 2013.



# Politechnika Wroclawska

Rektor

W 2012 roku zostanie wprowadzony system Active Directory w administracji centralnej.

W 2012 roku zostanie zakończony proces migracji Jednolitego Systemu Obsługi Studentów na wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni.

## Element: Monitorowanie i ocena

Trwają prace nad systemem monitoringu stanu kontroli zarządczej.

## Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2011 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

### 1. Działania, które zostały zaplanowane na 2011:

- prowadzono prace nad opracowaniem systemu ocen, szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników nie będących nauczycielami akademickimi,
- przygotowano nowelizację Zarządzenia Wewnętrznego w sprawie udzielania pełnomocnictw i upoważnień w Politechnice Wroclawskiej,
- uruchomiono projekt wewnętrzny „Zarządzanie zmianą w Politechnice Wroclawskiej w obszarze finansów, kadr i majątku”,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcji budżetowania wraz z koncepcją kontrolingu oraz modelu zarządzania ryzykiem finansowym Uczelni – trwają prace prowadzone przez firmę Ernst&Young we współpracy z zespołem wewnętrznym Uczelni,
- uruchomiono projekt wewnętrzny „Zarządzanie Ryzykiem w Politechnice Wroclawskiej”,
- wydano Zarządzenie Wewnętrzne w sprawie zasad ochrony danych osobowych i organizacji systemu ochrony danych osobowych w Politechnice Wroclawskiej,
- wdrożono program Campus Agreement, co prowadzi do ujednoczenia używanego oprogramowania w skali całej Uczelni oraz efektywnego zakupu całych pakietów oprogramowania,
- zrealizowano prace przygotowawcze do wprowadzenia systemu Active Directory w administracji centralnej.

### 2. Pozostałe działania:

- uruchomiono projekt wewnętrzny „Budowa Systemu Transferu Technologii (STT) w Politechnice Wroclawskiej”,
- dokonano znaczących zmian w strukturze organizacyjnej administracji Uczelni – powołanie pionu Dyrektora Finansowego, zmiany dotyczące Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, powołanie Działu Marketingu i Promocji,
- wydano Zarządzenie Wewnętrzne w sprawie wykorzystywania terenu Uczelni w celach niezwiązanych z działalnością statutową,
- dokonano nowelizacji Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Wybrzeże Wyspiańskiego 27  
50-370 Wrocław

T: +48 71 322 73 36  
+48 71 320 22 17  
F: +48 71 322 36 64

jmr@pwr.wroc.pl

REKTOR  
*Tadeusz W. Więkowski*  
Prof. Tadeusz Więkowski