



Politechnika Wroclawska

Rektor

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Politechniki Wroclawskiej

za rok 2013

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 wystarczającym 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:

- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- sprawozdań kwartalnych z oceny poziomu ryzyka w Uczelni,
- innych źródeł informacji: audytów zewnętrznych, wyników kontroli NIK, wyników prac komisji dyscyplinarnych, wyroków sądowych w sprawach, których stroną jest Uczelnia, rankingów uczelni wyższych, ocen dokonywanych przez komisje akredytacyjne.

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

Wrocław, 21.03.2014 r.

REKTOR
Tadeusz Więckowski

Prof. Tadeusz Więckowski

Dział II

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

Element: Środowisko wewnętrzne

Standardy: Kompetencje zawodowe i struktura organizacyjna

Przeszkolenie osób na kierowniczych stanowiskach oraz przygotowanie do przeprowadzenia sformalizowanego procesu oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi .

Kontynuowanie prac nad wdrażaniem zestandaryzowanych opisów stanowisk pracy w całej Uczelni.

Element: Cele i zarządzanie ryzykiem

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

Trwa proces włączania kolejnych jednostek organizacyjnych Uczelni do systemu identyfikacji celów i mierników ich realizacji.

Rozpoczęto prace nad budowaniem systemu celów i zadań operacyjnych komórek organizacyjnych Uczelni. Zakończenie wdrożenia procesu planowane jest do końca 2015 roku.

Przygotowywana jest sformalizowana procedura dotycząca realizacji i monitorowania Strategii Rozwoju Uczelni. Planowane wprowadzenie procedury w 2014 roku.

Trwają prace dotyczące wdrażania systemu kontrolingu w Uczelni.

Planowane jest wdrożenie procedur zarządzania projektami, w tym zarządzania ryzykiem w projektach.

Realizacja powyższych rozwiązań, powiązana z koniecznością wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie, jest rozpisana na okres do końca 2015 roku.

W 2014 roku w ramach regulacji dotyczących korzystania z własności intelektualnej Politechniki Wrocławskiej planowane jest opracowanie:

- Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej,
- Regulaminu określającego zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz zasady tworzenia spółek spin-off w Politechnice Wrocławskiej
- Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Wrocławskiej.

Element: Mechanizmy kontroli

Standard: Ochrona zasobów

Trwają prace zmierzające do wdrożenia systemu elektronicznej ewidencji aktywów trwałych i inwentaryzacji, który powinien doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie.

Standard: Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

W 2014 roku kontynuowane będą prace nad wdrażaniem zintegrowanego systemu zarządzania Uczelnią.

Trwają prace związane z sukcesywnym opracowywaniem i wdrażaniem instrukcji awaryjnych i mechanizmów zapewniania należytego poziomu oraz utrzymania ciągłości świadczonych usług (w modelu SLA – ang. Service Level Agreement) dla krytycznych dla Uczelni systemów teleinformatycznych.

Podjęto działania zmierzające do zarządzania tożsamością użytkowników (IDM - ang. Identity Management) i systemów opartych o infrastrukturę klucza publicznego (PKI – ang. Public Key Infrastructure) - wdrożenie systemów IDM i PKI.

Podjęto działania zmierzające do wdrożenia mechanizmów bezpiecznej sieci transmisji danych m.in. projekty: „Budowa bezpiecznej sieci transmisji danych PWR.Net na terenie Politechniki Wrocławskiej”, „Uczelniany podpis elektroniczny”.

Przygotowywana jest „Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Politechnice Wrocławskiej”.

Rozpoczęto prace zmierzające do opracowania w Uczelni jednolitego dokumentu „Polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego”.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2013 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

1. Działania, które zostały zaplanowane na 2013:

- Zakończono prace nad opracowaniem systemu rekrutacji, rozwoju zawodowego i ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
- Wdrożono system zarządzania ryzykiem w Politechnice Wrocławskiej i przeprowadzono kwartalną oceny ryzyka w Uczelni.
- Zakończono prace nad wdrożeniem systemu celów strategicznych Uczelni, Wydziałów i Studiów wraz z miernikami ich realizacji oraz kontynuowano prace nad procesem monitorowania realizacji celów.
- Kontynuowano realizację projektu wewnętrznego „Zarządzanie zmianą w Politechnice Wrocławskiej w obszarze finansów, kadr i majątku”.
- Kontynuowano prace nad wdrażaniem zintegrowanego systemu zarządzania Uczelnią.
- Kontynuowano prace nad systemem budżetowania i kontrolingu w Uczelni.
- Kontynuowano prace dotyczące opracowania Systemu Transferu Technologii w Politechnice Wrocławskiej. Dokonano zmian organizacyjnych umożliwiających wdrażanie skutecznego systemu transferu technologii - utworzono Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej (CWINT), w ramach którego powołano Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką oraz Punkt Kontaktowy ds. Transferu Technologii jako jednostki integrujące i koordynujące działania Uczelni w zakresie transferu wiedzy i technologii do gospodarki i innych podmiotów.
- Kontynuowano prace nad nowelizacją regulacji dotyczących korzystania z własności intelektualnej Politechniki Wrocławskiej.
- Wdrożono zmiany organizacyjne scalające proces zarządzania projektami w Uczelni.

2. Pozostałe działania:

- Wdrożono aplikację informatyczną wspomagającą proces monitorowania Strategii Rozwoju Uczelni (SMS PWR).
- Podjęto prace nad opracowaniem nowego Kodeksu Etyki Politechniki Wrocławskiej.
- Uruchomiono projekt wewnętrzny „Opracowanie zasad współpracy z podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i usług zleczanych w Politechnice Wrocławskiej”.
- Wdrożono Instrukcję kasową oraz znowelizowano zasady rozliczeń gotówkowych w Uczelni.
- Wprowadzono znowelizowaną procedurę zawierania umów cywilno-prawnych w Politechnice Wrocławskiej uwzględniającą zasady protokolarnego odbioru prac, archiwizacji dzieł oraz odpowiedzialności za ocenę wykonania prac zgodnie z umową.
- Podjęto działania (w oparciu o Uchwałę Senatu) zmierzające do przedłużenia i rozszerzenia zakresu programu subskrypcji wolumenowej oprogramowania biurowego oraz serwerowo-bazodanowego (kontynuacja programu klasy Campus Agreement), będącego podstawą ujednoczenia używanego oprogramowania w skali całej Uczelni oraz zakupu całych pakietów oprogramowania. Rozwiązanie to zwiększa bezpieczeństwo prawne Uczelni poprzez legalizację dostępu pracowników i studentów do bardzo szerokiego zakresu aplikacji i narzędzi informatycznych.