

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

za rok 2015

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej^{3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*}

.Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.....

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁴⁾)

Część A⁴⁾

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

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.

Część C⁶⁾

nie 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.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

.....

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

REKTOR



dr hab. inż. Zygmunt Bak, prof. AJD

Częstochowa 2 marca 2016 r.

.....
(miejsowość, data)

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- *pomimo skutecznego wprowadzenia procedur wewnętrznych w zakresie kontroli zarządczej w obszarze kształcenia studentów stwierdzono brak nadzoru osób odpowiedzialnych za badany obszar.*
- *w funkcjonowaniu uczelnianego systemu obsługi studentów - USOS - stwierdzono uchybienia dot. zbyt szerokiego dostępu do danych osobowych dydaktyków przez pracowników administracji Uczelni w systemie USOS*
- *w obszarze pomocy materialnej ubezpieczeń i stypendiów naukowych dla studentów stwierdzono błędy potwierdzające brak znajomości procedur wewnętrznych lub przepisów prawa, w tym: - 6,5% badanych decyzji jest nieważna; nie została zapewniona ochrona danych osobowych studentów wnioskujących o pomoc materialną; stwierdzono szereg odstępstw od zapisów procedur wewnętrznych*
- *występowanie przypadków przetwarzania danych osobowych przez pracowników Uczelni bez nadanego przez ADO upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz nie spełnienia przez AJD w Częstochowie wszystkich regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.*

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

- *W obszarze kształcenia studentów Dziekani Wydziałów zobowiązani zostali do uzupełnienia bieżących braków opisu przedmiotów w systemie USOS web oraz do zdyscyplinowania pracowników dydaktycznych do terminowego składania protokołów egzaminów i zaliczeń.*
- *Wykonano szereg testów mających na celu sprawdzenie możliwości bardziej szczegółowego zawężenia uprawnień dostępu do danych w systemie USOS, co pozwoliło na usprawnienie zabezpieczeń dostępu do danych. Dodatkowe filtry dały możliwość wglądu w dane pracowników tylko dla użytkowników systemu w obrębie konkretnej jednostki. Zostało ponadto wprowadzone ograniczenie dające możliwość zatrudniania tylko ściśtemu gronu pracowników centralnej komórki Uczelni.*

- *Planowane jest dalsze dostosowywanie i rozwijanie systemu USOS do potrzeb użytkowników. Rozważana jest możliwość ograniczenia wśród pracowników Uczelni dostępu do danych osobowych studentów studiujących na AJD w Częstochowie – ograniczenie adekwatnie do potrzeb oraz do zakresu wykonywanych zadań przez użytkownika systemu.*
- *Od semestru letniego 2015/2016 zostanie wprowadzony jednolity wzór dla wszystkich członków komisji stypendialnych 'Oświadczenia o poufności i bezstronności'*
- *wdrożenie w AJD rejestru zbiorów danych osobowych wg. układu określonego w rozporządzeniu do końca II kwartału*
- *opracowanie i wdrożenie w AJD planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych*
- *sporządzenie sprawozdania ze sprawdzenia przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych*
- *uaktualnić politykę bezpieczeństwa danych osobowych. Do końca II kwartału*
- *W dniu 26.10.2015 r. odbyło się szkolenie dla wszystkich członków komisji stypendialnych studentów i doktorantów. W trakcie szkolenia poruszono również kwestie związane omówieniem procedur wewnętrznych, dot. m.in. trybu powoływania Wydziałowych Komisji Stypendialnych, powoływania i uprawnień przewodniczących Komisji i ich zastępców, sposobie sporządzania protokołów i decyzji administracyjnych oraz trybu odwoławczego od decyzji.*
- *Upoważniono członków komisji stypendialnych do przetwarzania danych osobowych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.*

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III⁽⁰⁾

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

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

- *W fazie początkowej uruchomiono moduł Egerii – Dorobek naukowy. Jeden wydział testowo wprowadził dane. W późniejszym okresie ministerstwo dało narzędzia przy pomocy których miał się dokonywać import do systemu POL-on jak również walidacja poprawności danych dlatego Uczelnia zaniechała z korzystania z modułu Dorobek naukowy systemu Egeria.*
- *Wprowadzono zintegrowane rozwiązanie, które zarówno zabezpiecza komputer pracowniczy przed niechcianym oprogramowaniem jak również umożliwia blokadę podłączanych urządzeń zewnętrznych takich jak np. pendrive. Dodatkowo zainstalowano na wszystkich komputerach, które tego wymagały nową wersję systemu USOS.*
- *W dużej części komputerów administracji centralnej wprowadzono Domenę i ujednolicono politykę dostępu do stacji roboczej*
- *Zainstalowano kamerę nagrywającą 24 h na dobę skierowaną na wejście do serwerowni(odczyt wstecz do 1 miesiąca).*
- *zabezpieczono środki i zaplanowano cykliczne szkolenia dla pracowników nieprzeszkolonych z zakresu ochrony danych osobowych.*

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

.....
.....
.....

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "inne źródła informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.