

Prof. dr hab. inż. Adam Weintrit
Kapitan żeglugi wielkiej
Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
(imię i nazwisko kierownika jednostki w dziale)

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Uniwersytecie Morskim w Gdyni
za rok 2024**
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I¹⁾

Działając na rzecz zapewnienia 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,

na podstawie oświadczeń częściowych uzyskanych od dyrektorów nadzorowanych komórek organizacyjnych jednostki w dziale:

- dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG – Prorektor ds. Nauki,
- dr hab. Sambor Guze, prof. UMG – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia,
- dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, prof. UMG – Prorektor ds. Umiejędzynarodowienia, Współpracy i Rozwoju,
- mgr Filip Malata – Kanclerz,
- mgr Eugeniusz Paweł Orzeszek – Kwestor,
- dr hab. inż. Piotr Jankowski, prof. UMG – Dziekan Wydziału Elektrycznego,
- prof. dr hab. inż. Andrzej Miszczak – Dziekan Wydziału Mechanicznego,
- dr hab. inż. Tomasz Neumann, prof. UMG – Dziekan Wydziału Nawigacyjnego,
- dr hab. Marzenna Popek, prof. UMG – Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości,
- prof. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski – Dziekan Wydziału Informatyki
- prof. dr hab. Inż. Krzysztof Czaplewski – Dyrektor Instytutu Morskiego,
- mgr inż. kpt. ż.w. Dariusz Jellonnek - Dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich.

oraz

Opinii audytora wewnętrznego dla Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury na temat stanu kontroli zarządczej w 2024 roku w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

(należy wpisać imiona i nazwiska kierujących komórkami organizacyjnymi jednostki w dziale oraz nazwę komórki organizacyjnej jednostki w dziale)

informuję, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:

Część A²⁾

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

Część B³⁾

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 C⁴⁾

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.

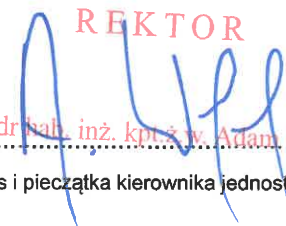
Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁵⁾

- monitorowania realizacji celów i zadań,
- samooceny,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:
 - wyników auditów Systemu Zarządzania Jakością,
 - Przeglądów Zarządzania,
 - wyników ocen zewnętrznych,
 - oświadczeń częściowych o stanie kontroli zarządczej kierownictwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
 - Opinii audytora wewnętrznego dla Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury na temat stanu kontroli zarządczej w 2024 roku w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

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

Gdynia, 05.03.2025 r.
(miejscowość, data)

REKTOR

.....
prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Dział II⁶⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- W zakresie Systemu Zarządzania Jakością należy:
 - Aktualizacji wymagają zasady rekrutacji nowych pracowników poprzez zawarcie w formularzu „Zgłoszenia wolnego miejsca pracy” poprzez określenie wymagań kompetencyjnych na 2 poziomach: poziom wymagany oraz poziom pożądany.
 - Należy przeanalizować możliwość aktualizacji dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w związku z nowymi zapisami normy ISO 9001:2015 w kontekście zmian klimatycznych.
- Rekomendacje Audytora Wewnętrznego UMG w zakresie osłabień kontroli zarządczej:
 - Osłabienie mechanizmów kontrolnych w obszarze dostosowanie wsparcia procesu kształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami,
 - usprawnienia Systemu Kontroli Zarządczej w UMG.
- Kontrole zewnętrzne prowadzone w Uniwersytecie Morskim w Gdyni:
 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca przestrzegania przepisów prawa pracy. W wystąpieniu pokontrolnym PIP wniosła o przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie umów na okres próbny oraz rozliczania czasu pracy, a także rozliczania godzin nadliczbowych. Wszystkie wytyczne PIP zostały terminowo wykonane, w dniu 18.09.2024 r. wysłano odpowiedź na wystąpienie, gdzie opisano sposób realizacji wytycznych i uwag.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu Ministerstwa/działu, 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.

- Wprowadzenie aktualizacji Regulaminu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Morskim w Gdyni zgodnie z zaleceniami Audytora Wewnętrznego po Audycie Zleconym w zakresie funkcjonowania wybranych elementów kontroli zarządczej.
- Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej przez Audytora Wewnętrznego w ramach zadań zapewniających w obszarach :
 - zamówień publicznych,
 - bezpieczeństwa informacji,
 - weryfikacji prawidłowości inwestycji "Budowa hali sportowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej wraz z wyposażeniem".
- Kontynuacja prac związanych z doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015.
- Objęcie audytem wewnętrznym w ramach Systemu Zarządzania Jakością realizacji zapisów Regulamin kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

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 III⁷⁾

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

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

- Aktualizacja treści ankiet oraz harmonogramu w ramach procesu samooceny kontroli zarządczej.
- Aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością, w tym kart procesów realizowanych w UMG,.
- Weryfikacja zgodności działania komórek organizacyjnych z dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością oraz pozostałymi przepisami wewnętrznymi UMG.
- Wdrożenie rekomendacji wynikających z zadań audytowych, wydanych przez Audytora Wewnętrznego w roku 2023.
- Przeprowadzenie szkoleń zewnętrznych związanych z działaniem Systemu Zarządzania Jakością oraz zarządzania ryzykiem.
- Przygotowanie propozycji sposobu dalszego postępowania w zakresie szans i zagrożeń określonych w analizie SWOT (typowanie do dalszego postępowania oraz sposobu określania dalszego postępowania).

- Kontynuacja usprawniania komunikacji wewnętrznej poprzez cykliczne spotkania, narady, rady. W tym wzmocnienie komunikacji z Instytutem Morskim.

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.

2. Pozostałe działania:

- Organizacja szkoleń aktualizujących wiedzę pracowników Uczelni z zakresu kontroli zarządczej dla pracowników Uczelni.
- Półroczne, cykliczne spotkania szkoleniowe dla kadry kierowniczej z zakresu Systemu Kontroli Zarządczej oraz dyscypliny finansów publicznych – z wykorzystaniem zasobów wiedzy m.in. Audytora Wewnętrznego.

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

Objaśnienia:

- 1) 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.
- 2) 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.
- 3) 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 4.
- 4) 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.
- 5) Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.
- 6) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 7) 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.

