



**UNIWERSYTET
PEDAGOGICZNY**
IM. KOMISJI EDUKACJI
NARODOWEJ W KRAKOWIE

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

prof. dr hab. Piotr Borek

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie¹⁾

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

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.

Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. 12 662 60 14
info@up.krakow.pl
www.up.krakow.pl

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⁾

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji:
 - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2022 rok, złożonych przez zarządzających poszczególnymi wydziałami i komórkami organizacyjnymi jednostki
 - sprawozdanie z wykonania „Planu działalności na 2022 rok Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”

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

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - 1) Nieosiągnięcie w całości mierników określających stopień realizacji celów i zadań ujętych w Planie działalności na 2022 rok Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będące skutkiem wybuchu wojny na Ukrainie, następstwem czego była inflacja, a konsekwencjami renegocjacja wartości wykonywanych usług.
 - 2) Konieczne do wprowadzenia zmiany w zakresie świadczonych usług dydaktycznych i realizacji procesów naukowo-badawczych powodowały fluktuację kadr.
 - 3) W wyniku samooceny kontroli zarządczej ustalono, iż słabości kontroli zarządczej istnieją przede wszystkim w braku wiedzy o zasadności jej funkcjonowania w jednostkach publicznych, w szczególności w pojmowaniu wpływu i ponoszeniu

odpowiedzialności kadry kierowniczej/ zarządzającej za procesy realizowane na Uniwersytecie.

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.
 - 1) Wdrożenie zaleceń audytu wewnętrznego wskazanych podczas realizacji zadań audytowych i czynności doradczych.
 - 2) Monitoring realizacji zadań i celów określonych w Planie działalności na 2023 rok Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 - 3) Zmiana w miarę potrzeb Uniwersytetu pracy komórek organizacyjnych w celu optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich oraz usprawnienia rozwiązań umożliwiających skuteczne monitorowanie stanu realizacji celów i zadań edukacyjnych, dydaktycznych, badawczych.
 - 4) Przeprowadzenie czynności mających na celu upowszechnienie wśród pracowników wiedzy w zakresie kontroli zarządczej oraz etyki.
 - 5) Dalsza analiza i restrukturyzacja w obszarze kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynkowych.
 - 6) Kontynuowanie przeglądu wewnętrznych procedur i regulaminów oraz implementowanie dotychczasowych najlepszych rozwiązań do nowo opracowywanych regulacji wewnętrznych w celu ich dostosowania do zmieniającej się struktury organizacyjnej.
 - 7) Kontynuacja efektywnego i sprawnego zarządzania jednostką, jej mieniem i zasobami ludzkimi.

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 III¹⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - 1) Optymalizacja zasad finansowania oraz reorganizacja struktury organizacyjnej.
 - 2) Opracowanie planu działalności na 2022r. wraz z miernikami określającymi stopień ich realizacji oraz realizacja przepisów prawa w tym zakresie m. in. poprzez monitoring realizacji zadań i celów wskazanych w „Planie działalności na 2022 rok Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”.
 - 3) Opracowanie i wdrożenie nowego systemu kontroli zarządczej.
 - 4) Analiza i restrukturyzacja w obszarze kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynkowych skutkowałą przeprowadzeniem rekrutacji na rok akademicki 2022/2023, na 67 kierunkach. Oferta edukacyjna została poszerzona o następujące kierunki:
 - archiwistyka, biurowość i cyfryzacja – studia II stopnia
 - art & science – studia II stopnia
 - biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego – studia II stopnia
 - dziennikarstwo – studia I stopnia
 - dziennikarstwo społeczne – studia II stopnia
 - filologia ukraińska – studia I stopnia
 - filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii – studia I stopnia
 - Media Content & Creative Writing – studia II stopnia
 - turystyka historyczna i muzealnictwo – studia I stopnia
- Pomimo niżu demograficznego liczba kandydatów w roku akademickim 2022/2023 wzrosła 7,18% w stosunku do roku poprzedniego, co przełożyło się na wzrost o 4% w stosunku do roku poprzedniego przyjętych studentów.
- W roku akademickim 2022/2023 wzrosło również zainteresowanie obcokrajowców. Przyjęto na studia 252 osoby- wzrost o 42% w stosunku do roku ubiegłego.
- 5) Opracowano Strategię rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na lata 2023- 2030 opartą na działaniach zmierzających do osiągnięcia celów w następujących obszarach:
 - Kształcenie: doskonałość kształcenia poprzez efektywne kształcenie studentów realizowane w atrakcyjny sposób, z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych oraz w formach umożliwiających interakcję uczeń – mistrz to gwarancja wyposażenia przyszłych absolwentów w kompetencje niezbędne na rynku pracy oraz przygotowanie ich do elastycznego działania w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
 - Badania naukowe i rozwój dyscyplin: doskonałość naukowa realizowana poprzez stałe wzmacnianie obszaru badań naukowych oraz rozwoju dyscyplin

to podstawa funkcjonowania Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ugruntowanie pozycji UP oraz osiągnięcie sukcesów w strategicznych obszarach badań Uniwersytetu Pedagogicznego (SOB UP) możliwe jest m.in. dzięki rozwojowi naukowemu kadry UP, zwiększaniu udziału uczelni w strukturach międzynarodowych oraz poprzez tworzenie warunków sprzyjających prowadzeniu badań, w tym także wzmocnienie infrastrukturalnej bazy narzędziowej.

- Społeczna odpowiedzialność nauki: Uniwersytet dla społeczeństwa realizowane poprzez udział UP w zwiększeniu dostępności do wiedzy oraz osiągnięć nauki, kultury i sztuki, zwłaszcza tych o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego, dla szerokiego grona odbiorców. Propagowanie idei zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju oraz podejmowanie działań wpływających na rozwój społeczeństwa i kształtowanie postaw obywatelskich.
- Zarządzanie Uniwersytetem: zrównoważony rozwój organizacji dla sprostania realiom naukowym i dydaktycznym gdzie uczelnia stanowi sprawnie i efektywnie działający podmiot oparty na stabilnych fundamentach. Zbilansowane zasoby finansowe, infrastrukturalne oraz kadrowe, zoptymalizowana struktura organizacyjną, a także szeroko rozumiane bezpieczeństwo, skuteczna komunikacja i wdrażanie rozwiązań wpływających na dostępność UP pozwolą na skuteczne zarządzanie Uniwersytetem.

6) W oparciu o art. 265 – Ewaluacja jakości działalności naukowej– ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w 2023 roku został zakończony proces ewaluacyjny przeprowadzony w 2022r. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W jego wyniku Uniwersytet nie tylko utrzymał posiadaną wcześniej kategorię w poszczególnych dyscyplinach, ale również została ona podniesiona dla następujących dyscyplin:

- literaturoznawstwo
- nauki o sztuce
- nauki prawne
- nauki socjologiczne
- psychologia
- nauki biologiczne
- sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

co wskazuje na istotną poprawę jakości świadczonych usług.

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:

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

Kraków, 24 luty 2023r.

Prof. dr hab. Piotr Borek
Rektor

/dokument podpisano podpisem kwalifikowanym/

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,

Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. 12 662 60 14
info@up.krakow.pl
www.up.krakow.pl

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 "innych źródeł 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.