

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.<sup>1)</sup>

za rok 2018

(rok, za który składane jest oświadczenie)

### Dział I<sup>2)</sup>

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~~ przez mnie ~~dziale/działach~~ administracji rządowej<sup>3)/w</sup> kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych<sup>4)</sup>)

#### Część A<sup>4)</sup>

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

#### Część B<sup>5)</sup>

X 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 C<sup>6)</sup>

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:<sup>7)</sup>

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: akredytacja kierunku pedagogika.

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

treść niniejszego oświadczenia.

Warszawa, 28 lutego 2019  
(miejsceowość, data)

.....  
(podpis ministra/kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić.

## **Dział II<sup>9)</sup>**

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

W Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej funkcjonują elementy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zapewniające w części systemów teleinformatycznych poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność, tj. systemy teleinformatyczne APS wyposażone są w składniki sprzętowe lub oprogramowanie umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących (określonych w obowiązujących przepisach, normach, standardach lub rekomendacjach ustanowionych przez krajową jednostkę normalizacyjną lub jednostkę normalizacyjną Unii Europejskiej); System teleinformatyczny udostępnia zasoby informacyjne co najmniej w jednym z formatów danych określonych w załączniku nr 2 do Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (dalej KRI), minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2016.113j.t.); systemy teleinformatyczne APS współpracują ze sobą nawzajem oraz z innymi systemami informatycznymi innych urzędów, w tym rejestrami referencyjnymi. Zapewniono odpowiednią obsługę elektronicznej skrzynki podawczej e-puap; kodowanie znaków w dokumentach wysyłanych z systemu teleinformatycznego, także w odniesieniu do informacji wymienianej przez te systemy z innymi systemami na drodze teletransmisji, odbywa się według standardu Unicode UTF-8 określonego przez normę ISO/IEC 10646 wraz ze zmianami lub normę ją zastępującą; istnieją i są wdrożone regulacje wewnętrzne opisujące sposób zarządzania obiegiem dokumentów w APS; ustalono kryteria/regulacje zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i przetwarzanych za ich pomocą informacji; wskazano jednostki / osoby odpowiedzialne w APS za bezpieczeństwo teleinformatyczne; przeprowadzana jest okresowa analiza ryzyka w zakresie utraty integralności, utraty dostępności, poufności informacji dla systemów USOS i ERP Macrologic i prowadzony jest rejestr ryzyka, zawierający informacje o zidentyfikowanych w tych systemach ryzykach, ich poziomie, sposobie postępowania z ryzykami oraz plan postępowania z ryzykiem; w APS istnieją zasady dot. zarządzania uprawnieniami użytkowników do pracy w systemach teleinformatycznych, w tym ich przyznawania i odbierania/zmiany adekwatnie do realizowanych zadań oraz obowiązków; opracowano w APS regulacje wewnętrzne opisujące sposób zarządzania sprzętem informatycznym i oprogramowaniem/licencjami na oprogramowanie; dokonuje się kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa; prowadzona jest inwentaryzacja sprzętu służbowego i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację (raport e-audyt); prowadzone są dzienniki systemów informatycznych, w których odnotowuje się obligatoryjnie działania użytkowników lub obiektów systemowych; istnieje zasada niezwłocznego podejmowania działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa; Władze Akademii Pedagogiki Specjalnej posiadają świadomość konieczności dokonania zmian w związku z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO; przeprowadzono inwentaryzację procesów przetwarzania danych osobowych oraz dokonano sprawdzenia i weryfikacji istniejącej w APS dokumentacji ochrony danych osobowych przed wdrożeniem RODO, pod kątem wprowadzenia zmian i uzupełnień

W celu ustanowienia kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)

zdefiniowano następujące działania usprawniające i naprawcze:

- opracowanie pełnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
- pracowanie planów postępowania z ryzykiem utraty integralności, utraty dostępności, poufności informacji dla wszystkich systemów teleinformatycznych APS oraz na ich podstawie analizę ryzyka;
- wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w Akademii za System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz administratorów systemów IT;
- wprowadzenie rejestru zasobów teleinformatycznych (bazą konfiguracji CMDB);
- prowadzenie i dokumentowanie cyklicznych szkoleń użytkowników zaangażowanych w proces przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych.

.....  
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) Opracowanie pełnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – w terminie do 30 czerwca 2019r oraz jego elementów:
    - a) wprowadzenie rejestru zgłoszeń incydentów bezpieczeństwa w terminie do 31 marca 2019r.
    - b) wprowadzenie rejestru zgłoszeń serwisowych w terminie do 31 maja 2019r.
    - c) opracowanie procedur nadawania i odbierania uprawnień do systemów w terminie do 30 czerwca 2019r.
    - d) Opracowanie regulacji w zakresie zmian w systemach IT oraz zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi w terminie do 30 czerwca 2019r.
    - e) Opracowanie polityki bezpieczeństwa urządzeń mobilnych i rejestru urządzeń prywatnych używanych do celów służbowych w terminie do 30 czerwca 2019r.
  - 2) opracowanie planów postępowania z ryzykiem utraty integralności, utraty dostępności, poufności informacji dla wszystkich systemów IT w terminie do 30 kwietnia 2019r.
  - 3) Wyznaczenie Administratorów SZBI i systemów IT w terminie do 30 kwietnia 2019r.
  - 4) Uruchomienie rejestru zasobów teleinformatycznych w terminie do 31 maja 2019r.
  - 5) Przeprowadzenie szkoleń kadry kierowniczej pionu administracji i dydaktycznego z tematyki bezpieczeństwa informacji – sukcesywnie, do 31 grudnia 2019.

.....  
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<sup>(0)</sup>**

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

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

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

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:

1. Przygotowano politykę kopii zapasowych i rejestr kopii.
2. Podjęto współpracę z zewnętrzną firmą konsultingową odnośnie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

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 2012 r. poz. 392 z późn. zm.), 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. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
- 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 "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.