

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektor Politechniki Śląskiej

za rok 2010

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:

- x zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- x skuteczności i efektywności działania,
- x wiarygodności sprawozdań,
- x ochrony zasobów,
- x przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- x efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- x zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
Politechnika Śląska w Gliwicach

Część A

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


Część D

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

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,

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

Gliwice, 31.03.2011r.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik