

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektor Politechniki Śląskiej

za rok 2018

### 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:

- 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

### Politechnika Śląska

#### 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: „Raport w sprawie monitorowania projektów strategicznych w roku 2018”,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych: „Raport z samooceny Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej w roku 2018”,
- x procesu zarządzania ryzykiem: „Raport w sprawie zarządzania ryzykiem w projektach strategicznych w roku 2018”

- zastosowana metoda analizy ryzyka oraz narzędzi:

Zarządzanie ryzykiem na Politechnice Śląskiej realizowane jest na poziomie strategicznym Uczelni, na poziomie operacyjnym jednostek organizacyjnych Uczelni oraz w projektach realizowanych w Uczelni, w trzech następujących etapach: identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko. Procedura identyfikacji i oceny ryzyka obejmuje identyfikację i ocenę istotności oraz akceptowalności ryzyka, wskazanie przez właściciela ryzyka proponowanych mechanizmów kontrolnych i działań zaradczych oraz akceptację działań zaradczych. Dokumentowanie analizy ryzyka obejmuje sporządzenie rejestru ryzyka oraz rejestru mechanizmów kontrolnych i działań zaradczych.

Ilościowa ocena poziomu istotności ryzyka, poprzez ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia czynnika ryzyka oraz skutków jego wystąpienia. Poziomom istotności przyporządkowano skalę akceptowalną ryzyka dla których określa się działania zapobiegawcze i mechanizmy kontrolne.

- wewnętrzne akty normatywne:

Zarządzenie Nr 62/14/15 Rektora PŚ z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zarządzania Ryzykiem (Monitor Prawny PŚ z 2015 r. poz. 62 z późn. zm.), oraz Zarządzenie Nr 63/14/15 Rektora PŚ z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie monitorowania realizacji strategii Uczelni i podstawowych jednostek organizacyjnych Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2015 r. poz. 115).

- x audytu wewnętrznego: „Ocena Systemu Kontroli Zarządczej w Politechnice Śląskiej w roku 2018”,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: „Sprawozdania z monitorowania realizacji Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej za I i II półrocze 2018 roku”.

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

REKTOR

Gliwice, dnia 20 lutego 2019 roku  
(miejscowość, data)

.....  
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Meżyk