

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektor Politechniki Śląskiej

za rok 2019

### 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 2019”,
- 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 2019”,
- x procesu zarządzania ryzykiem: „Raport w sprawie zarządzania ryzykiem w projektach strategicznych w roku 2019”
- x „Sprawozdania z realizacji zadań i zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym w roku 2019”

- zastosowana metoda analizy ryzyka oraz narzędzi:

Zarządzanie ryzykiem na Politechnice Śląskiej realizowane jest na poziomie strategicznym Uczelni, na poziomie operacyjnym jednostek Uczelni oraz w projektach realizowanych w Uczelni. Zastosowana w Politechnice Śląskiej metoda analizy ryzyka polega na ilościowym oszacowaniu parametrów ryzyka: prawdopodobieństwa wystąpienia czynnika ryzyka oraz skutków jego wystąpienia. Analiza ryzyka polega na określeniu wartości prawdopodobieństwa jego zaistnienia i oszacowaniu możliwych skutków wystąpienia danego czynnika ryzyka, co pozwala na określenie poziomu ryzyka. Dokumentowanie analizy ryzyka obejmuje sporządzenie rejestru ryzyka oraz rejestru mechanizmów kontrolnych i działań zaradczych.

Proces zarządzania ryzykiem określony został w Zarządzeniu 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.).

- x audytu wewnętrznego, w tym „Oceny Systemu Kontroli Zarządczej w Politechnice Śląskiej w roku 2019”,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: „Sprawozdanie z monitorowania realizacji Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej za I i II półrocze 2019 roku”.

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

REKTOR

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Meżyk

Gliwice, dnia 28 lutego 2020 roku  
(miejscowość, data)