

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektor Politechniki Śląskiej

za rok 2012

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: „Monitoring projektów strategicznych w Politechnice Śląskiej w 2012r.”,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych: „Raport z samooceny Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej za rok 2012”,
- x procesu zarządzania ryzykiem: „Zarządzanie ryzykiem na poziomie strategii w Politechnice Śląskiej w roku 2012”,
- x audytu wewnętrznego: „Audyt Systemu Kontroli Zarządczej w Politechnice Śląskiej”, kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych: „Protokół Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach dotyczący przestrzegania przepisów o ZFŚS w Politechnice Śląskiej”; „Protokół Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Domu Studenta Politechniki Śląskiej, ul. Jagiellońska 38, 41-800 Zabrze”,
- x innych źródeł informacji: „Sprawozdania kwartalne z monitorowania realizacji Systemu Kontroli Zarządczej w Politechnice Śląskiej w roku 2012”; „Oświadczenie Rektora o stanie kontroli zarządczej za rok 2012 dla Senatu Politechniki Śląskiej”.

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

podpisał

Gliwice, dnia 22 marca 2013 roku

REKTOR

prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik