

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektor Politechniki Śląskiej

za rok 2014

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: „Raport w sprawie monitorowania projektów strategicznych w roku 2014”,
- 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 2014”,
- x procesu zarządzania ryzykiem: „Raport w sprawie zarządzania ryzykiem w projektach strategicznych w roku 2014”
 - zastosowana metoda analizy ryzyka oraz narzędzi:
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 9/12/13 Rektora Pol. Śl. z dnia 24.X.2012r. w sprawie wprowadzenia na Pol. Śl. Systemu Zarządzania Ryzykiem (z późn. zm. Zarz. Nr 58/13/14 z dnia 16.VI.2014r.), oraz Zarządzenie Nr 57/13/14 Rektora Pol. Śl. z dnia 16.VI.2014r. w sprawie monitorowania i oceny ryzyka realizacji zadań strategicznych i operacyjnych na Politechnice Śląskiej.
- x audytu wewnętrznego: „Podsumowanie Audytu Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej w roku 2014”,
- x innych źródeł informacji: „Sprawozdania z monitorowania realizacji Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej za I i II półrocze 2014”;
„Oświadczenie Rektora o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 dla Senatu Politechniki Śląskiej”.

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

Gliwice, dnia 2 marca 2015 roku

podpisał

REKTOR

prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik