

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektor Politechniki Śląskiej

za rok 2015

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 2015”,
- 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 2015”,
- x procesu zarządzania ryzykiem: „Raport w sprawie zarządzania ryzykiem w projektach strategicznych w roku 2015”
- wewnętrzne akty normatywne:
Zarządzenie Nr 62/14/15 Rektora Pol. Śl. z dnia 18.VI.2015r. w sprawie wprowadzenia na Pol. Śl. Systemu Zarządzania Ryzykiem, oraz Zarządzenie Nr 63/14/15 Rektora Pol. Śl. z dnia 18.VI.2015r. w sprawie monitorowania realizacji strategii Uczelni i podstawowych jednostek organizacyjnych Pol. Śl.
- x audytu wewnętrznego: „Podsumowanie Audytu Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej w roku 2015”,
- x innych źródeł informacji: „Sprawozdania z monitorowania realizacji Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej za I i II półrocze 2015”,
„Oświadczenie Rektora o stanie kontroli zarządczej za rok 2015 dla Senatu Politechniki Śląskiej”.

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

Gliwice, dnia 23 lutego 2016 roku

podpisał

REKTOR

prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik