

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.

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

.....

podpisał
REKTOR
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk