

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Politechniki Śląskiej
za rok 2020

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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 i 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

Politechnice Śląskiej

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:

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
(„Raport w sprawie monitorowania projektów strategicznych w roku 2020”)
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
(„Raport z samooceny Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej w roku 2020”)
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
(„Raport w sprawie zarządzania ryzykiem w projektach strategicznych w roku 2020”, „Sprawozdania z realizacji zadań i zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym w roku 2020”).

Zastosowana metoda analizy ryzyka oraz narzędzia:

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.).

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 oszacowaniu wartości wystąpienia czynników ryzyka oraz ich skutków, co pozwala na określenie poziomu ryzyka. Dokumentowanie analizy ryzyka obejmuje sporządzenie rejestru ryzyka oraz rejestru mechanizmów kontrolnych i działań zaradczych.

- ☒ audytu wewnętrznego, w tym „Oceny Systemu Kontroli Zarządczej w Politechnice Śląskiej w roku 2020”,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji
(„Sprawozdanie z monitorowania realizacji Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej za I i II półrocze 2020 roku”).

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

Człowiec, 25 02 2021
(miejscowość, data)

podpisał
REKTOR
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk