

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rectora Politechniki Śląskiej

za rok 2022

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

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 2022)
- ⊗ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
(Raport z samooceny Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej w roku 2022)
- ⊗ procesu zarządzania ryzykiem,
(Raport w sprawie zarządzania ryzykiem w projektach strategicznych w roku 2022),
(Sprawozdanie z realizacji zadań i zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym w roku 2022)
- ⊗ audytu wewnętrznego,
(Sprawozdania Biura Audytu Wewnętrznego z wykonanych zadań audytowych i czynności doradczych w roku 2022)
- ⊗ kontroli zewnętrznych,
(Protokoły kontroli zewnętrznych)
- ⊗ innych źródeł informacji:
(„Sprawozdanie z monitorowania realizacji Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej za I i II półrocze 2022 roku”)

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

Glinice 17.02.2023
(miejscowość, data)

podpisał
REKTOR
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

* Niepotrzebne skreślić.