

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Politechniki Śląskiej

za rok 2024

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Politechnice Śląskiej

Część A

☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

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 z monitorowania projektów strategicznych w roku 2024)
(Raport z monitorowania i oceny realizacji celów na poziomie operacyjnym w roku 2024)
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
(Raport z samooceny Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej za rok 2024)
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
(Raport w sprawie zarządzania ryzykiem w projektach strategicznych w roku 2024)

(Raport z zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym w roku 2024)

- ☒ audytu wewnętrznego,
(Sprawozdania Biura Audytu Wewnętrznego z wykonywanych zadań audytowych i czynności doradczych w roku 2024)
- ☒ kontroli zewnętrznych,
(Protokoły kontroli zewnętrznych)
- ☒ innych źródeł informacji.
(Sprawozdania z monitorowania Systemu Kontroli Zarządczej w roku 2024)

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

Glinię, 25.02.2025r.

(miejscowość, data)

podpisał

REKTOR

prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk