

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Politechniki Śląskiej

za rok 2023

### 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,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli zewnętrznych,
- kontroli wewnętrznych,
- innych źródeł informacji: audyty i oceny zewnętrzne, oceny dokonywane przez komisje akredytacyjne.

Proces zarządzania ryzykiem określony został w Zarządzeniu Nr 178/2022 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie Systemu Zarządzania Ryzykiem na Politechnice Śląskiej (Monitor PŚ z 2022 r. poz. 1113). Zarządzanie ryzykiem na Politechnice Śląskiej realizowane jest na poziomie strategicznym Uczelni, na poziomie operacyjnym jednostek Uczelni oraz w projektach realizowanych w Uczelni. Zastosowana na Politechnice Śląskiej ilościowa metoda analizy ryzyka polega na określeniu poziomu ryzyka dla każdego zidentyfikowanego czynnika ryzyka poprzez ocenę prawdopodobieństwa jego wystąpienia i skutków, jakie może wywołać. Dokumentowanie analizy ryzyka obejmuje sporządzenie rejestru ryzyka oraz mechanizmów kontrolnych i zaradczych. Politechnika Śląska nie stosuje dedykowanych narzędzi informatycznych do zarządzania ryzykiem.

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

Głiwice 23.02.2024

(miejscowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mezyk

(podpis kierownika jednostki)