

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Politechniki Śląskiej

za rok 2025

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 dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej 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 2025)
(Raport z monitorowania i oceny realizacji celów na poziomie operacyjnym w roku 2025)
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
(Raport z samooceny Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej w roku 2025)
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,

(Raport w sprawie zarządzania ryzykiem projektów strategicznych w 2025 roku)
(Raport zbiorczy z zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym w roku 2025)
(Ocena funkcjonowania Systemu Zarządzania Ryzykiem na Politechnice Śląskiej w 2025 roku)

- ☒ audytu wewnętrznego,
(Sprawozdania Biura Audytu Wewnętrznego z wykonywanych zadań audytowych i czynności doradczych w roku 2025)
- ☒ kontroli zewnętrznych,
(Protokoły kontroli zewnętrznych)
- ☒ innych źródeł informacji:
(Sprawozdania z monitorowania Systemu Kontroli Zarządczej w roku 2025)

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

Gliwice, 26.02.2026 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.