

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej

za rok 2021

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 Świętokrzyskiej**

Część A

X 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:

- X** monitoringu realizacji celów i zadań,
- X** samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych przez Prorektorów, Dziekanów, Kanclerza i kierowników komórek organizacyjnych podległych Rektorowi oraz ich oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w kontrolowanych przez nich obszarach,
- X** procesu zarządzania ryzykiem,
- X** audytu wewnętrznego,
- X** kontroli wewnętrznych,
- X** kontroli zewnętrznych,
- X** innych źródeł informacji: opinii przedstawicieli instytucji współpracujących, ocen dokonywanych przez komisje akredytacyjne, rankingów wyższych uczelni.

Proces zarządzania ryzykiem w Politechnice Świętokrzyskiej określony został Zarządzeniem Rektora Nr 87/13 z dnia 27.12.2013 r. z późn. zmianami. W 2021 roku ze względu na sytuację epidemiologiczną system zarządzania ryzykiem został ograniczony do oceny prawdopodobieństwa zajścia zdarzeń niekorzystnych przez kadre zarządzającą przy podejmowaniu decyzji dotyczących zakresu merytorycznego obszaru ich działania. W dalszym ciągu podlegały analizie i ocenie ryzyka ustalone w 2020 r. (załącznik do Zarządzenia Rektora 24/20 z 3.03.2020 r.) oraz dodatkowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

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

Kielce, 22 lutego 2022 r.

REKTOR

.....
prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba