

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej

za rok 2010

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 Świętokrzyskiej

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 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 wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji

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

Kielce, 16.03.2011

(miejsce, data)

REKTOR

J. Adamczak

Prof. dr hab. inż. (podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - 1) brak sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem,
 - 2) nie w pełni efektywne funkcjonowanie systemu informowania pracowników o zmianach w przepisach.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - 1) w I kwartale 2011 r. powołano pełnomocnika rektora, któremu powierzono opracowanie sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem w uczelni. W terminie do 30 września 2011 r. przedstawi on rektorowi koncepcję sposobu identyfikowania ryzyka, analizy jego wpływu na realizowane w uczelni cele i sposobów zapobiegania jego materializacji.
 - 2) zobowiązano dziekanów, kierujących pionami funkcjonalnymi oraz kierowników jednostek organizacyjnych administracji do współpracy z pełnomocnikiem w zakresie spraw związanych z identyfikacją ryzyka, jego analizą i zasadami reakcji na ryzyko.
 - 3) zakłada się, że wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem nastąpi w IV kwartale 2011 r.
 - 4) w terminie do 30 maja 2011 r. uruchomiony zostanie skuteczny system bieżącego informowania pracowników o zmianach w przepisach.

Kielce, dnia 16.03.....2011 r.

REKTOR
St. Adamczak
Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak