

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Rektora Politechniki Świętokrzyskiej**  
**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 Świętokrzyskiej**

**Część A**

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

**Część B**

**X 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.~~

**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: posiedzenia Senatu PŚk, kolegia rektorskie, spotkania z kierownikami jednostek organizacyjnych.

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

Kielce, 27. luty 2024 r.

**REKTOR**



prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

### **Brak realizacji sformalizowanych działań dotyczących zarządzania ryzykiem.**

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - A) **Opracowanie nowej procedury dotyczącej zarządzania ryzykiem w Uczelni adekwatnej do obecnych uwarunkowań i potrzeb, uwzględniającej m.in. zarządzanie ryzykiem na poziomie strategicznym - przewidywany termin zakończenia prac: Marzec 2024 r.**
  - B) **Podjęcie działań w zakresie zarządzania ryzykiem, zgodnych z nowo wdrożoną procedurą, obejmujących m.in.:**
    - identyfikację ryzyk,
    - analizę i ocenę ryzyk,
    - wprowadzenie rozwiązań mających na celu ograniczenie ryzyk o istotnym wpływie na realizację celów i zadań.

## Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

**Wyznaczono koordynatora ds. zarządzania ryzykiem, którego zadaniem było opracowanie i wdrożenie nowych zasad oraz nowego trybu postępowania w przedmiotowym zakresie. Podjęte zostały działania mające na celu opracowanie nowej procedury zarządzania ryzykiem obejmującej poziom strategiczny i operacyjny. Z uwagi na wdrażanie zasad dotyczących ewaluacji i monitorowania realizacji Strategii, opracowanie procedury obejmującej zarządzanie ryzykiem zostało przesunięte w czasie. Aktualnie prace nad projektem ww. procedury są na ukończeniu.**

2. Pozostałe działania: -----

Kielce, 27. luty 2024 r.

REKTOR  
  
prof. dr. hab. inż. Zbigniew Koruba..  
(podpis kierownika jednostki)