

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
za rok 2024

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:

- X** monitoringu realizacji celów i zadań,
- X** samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ☐ procesu zarządzania ryzykiem,
- X** audytu wewnętrznego,
- ☐ kontroli wewnętrznych,
- X** kontroli zewnętrznych,
- X** 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, 26. luty 2025 r.

REKTOR

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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Brak formalnych działań w zakresie zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - A) Sfinalizowanie i wdrożenie nowych zasad dotyczących zarządzania ryzykiem - przewidywany termin zakończenia prac: Marzec 2025 r.
 - B) Realizacja działań określonych w nowej procedurze, obejmujących m.in.: identyfikację, analizę i ocenę ryzyk oraz wprowadzanie 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:

Powołano koordynatora ds. kontroli zarządczej, któremu powierzone zostały zadania związane z doskonaleniem i poprawą systemu kontroli zarządczej w tym opracowanie nowych zasad dotyczących zarządzania ryzykiem.

Rozpoczęto prace w zakresie przygotowania i wdrożenia uregulowania wewnętrznego opisującego proces zarządzania ryzykiem. Aktualnie prace nad projektem ww. procedury są na ukończeniu.

2. Pozostałe działania:

Celem poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zarządzeniem Rektora wprowadzone zostały zasady sporządzania rocznego planu działalności Uczelni i zasady monitorowania jego realizacji. Wyjątkowo na 2025 rok ww. plan przyjęty został w styczniu br.

Kielce, 26. luty 2025 r.

REKTOR

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