

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Rectora Politechniki Świętokrzyskiej**  
**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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

**Politechnice Świętokrzyskiej**

**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,
- ☒ 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, 26 luty 2026 r.

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

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
**Brak sformalizowanych działań w procesie zarządzania ryzykiem.**
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - **Sfinalizowanie i wdrożenie nowych zasad dotyczących zarządzania ryzykiem – przewidywany termin maj 2026 r.**
  - **Realizacja działań dotyczących wdrażania procedury obejmującej: identyfikację ryzyk, ich analizę i ocenę oraz wprowadzenie rozwiązań w celu ograniczenia ryzyk mających wpływ 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:  
**Rozpoczęto prace nad nowymi zasadami dotyczącymi zarządzania ryzykiem w celu ograniczenia słabości kontroli zarządczej.**
2. Pozostałe działania:  
**W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w standardzie środowisko wewnętrzne powstał projekt Kodeksu Etyki Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.**

Kielce, 26 luty 2026 r.

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