

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
za rok 2022

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,
- X** 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, 27 luty 2023 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 w odniesieniu do zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

A. Zmiana procedury dotyczącej Systemu Zarządzania Ryzykiem (Zarządzenie Rektora Nr 87/13 z dn. 27.12.2013 z późn. zm.) i jej dostosowanie do obecnych uwarunkowań i potrzeb - przewidywany termin zakończenia prac: Kwiecień 2023 r.

B. Podjęcie aktywnych działań w zakresie zarządzania ryzykiem, zgodnych z procedurą i obejmujących m.in.:

- identyfikację ryzyk,
- analizę i ocenę ryzyk,
- wprowadzenie rozwiązań w celu ograniczenia ryzyk mających istotny wpływ na realizację celów i zadań.

Kielce, 27 lutego 2023 r.

REKTOR



prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

(podpis kierownika jednostki)