

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**REKTORA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ**  
**za rok 2019**

**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

**POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA**

**Część A**

**X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.**

**~~Część B<sup>5)</sup>~~**

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

**~~Część C<sup>6)</sup>~~**

~~— 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,
- X** procesu zarządzania ryzykiem,
- X** audytu wewnętrznego,
- X** kontroli zewnętrznych,

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

**REKTOR**

Częstochowa, 20.02.2020.....r.  
(miejscowość, data)

.....  
prof. dr hab. inż. Norbert Sztybel  
(podpis ministra/kierownika jednostki)

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

---

---

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

---

---

## **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:

---

---

2. Pozostałe działania:
  - Wprowadzono aktualizację kluczowych aktów prawnych Politechniki Częstochowskiej, dostosowując wewnętrzny porządek prawny do obowiązującej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: uchwalono znowelizowany Statut Politechniki Częstochowskiej, Regulamin organizacyjny, Regulamin Pracy,
  - Zaktualizowano system zarządzania ryzykiem w Politechnice Częstochowskiej oraz zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Politechnice Częstochowskiej,
  - Wprowadzono Regulamin przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Politechnice Częstochowskiej,
  - Wprowadzono dokumentację bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Politechniki Częstochowskiej,
  - Wprowadzono zasady rekrutacji i zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Politechnice Częstochowskiej.