

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
REKTORA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
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

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Część A

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

Część B⁵⁾

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

Część C⁶⁾

~~— 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,
- X** kontroli wewnętrznej.

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

Częstochowa,13.02.2023 r.
(miejscowość, data)

REKTOR

.....
prof. dr hab. inż. Robert Szczygiel
(podpis 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:
.....

INFORMACJA NA TEMAT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ

Na system zarządzania ryzykiem składają się procedury, metody oraz skoordynowane działania zmierzające do obniżenia ryzyka do poziomu akceptowalnego. Procedury systemu zarządzania ryzykiem wprowadzono niżej wymienionymi zarządzeniami Rektora:

1. Zarządzenie nr 180/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 8.01.2019 roku w sprawie: systemu zarządzania ryzykiem w Politechnice Częstochowskiej,
2. Zarządzenie nr 308/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 05.03.2020 roku w sprawie zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 180/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 8.01.2019 roku w sprawie zarządzania ryzykiem w Politechnice Częstochowskiej .

System zarządzania ryzykiem w Politechnice Częstochowskiej został skonstruowany z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem - Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. MF z 2012 r. poz. 56).

Kompleksowa analiza ryzyka jest przeprowadzana co najmniej raz w roku w odniesieniu do zadań i projektów realizowanych przez poszczególne jednostki uczelni. Zidentyfikowane ryzyka poddawane są analizie poprzez określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka oraz jego wpływu na realizację wyznaczonych celów i zadań.

Przyjęto trzy poziomy ryzyka : niskie , średnie i wysokie oraz pięć kategorii ryzyka: finansowe, zewnętrzne, operacyjne, personel i korupcyjne.

W oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka jednostki opracowują i wdrażają działania zaradcze i mechanizmy kontrolne, których celem jest ograniczenie ryzyka i zabezpieczenie uczelni przed jego negatywnymi skutkami, w sposób zwiększający prawdopodobieństwo osiągnięcia przyjętych celów oraz realizację zadań. Wyniki analizy ryzyka zostają odpowiednio udokumentowane za pomocą rejestru ryzyk oraz rejestru działań zaradczych i mechanizmów kontrolnych.

REKTOR
prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

