

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

za rok 2016

#### 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 RZESZOWSKIEJ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

**w wystarczającym stopniu 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:

- 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,

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

Rzeszów, dnia 2 marca 2017 r.  
(miejsce, data)

**REKTOR**  
  
.....  
*prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski*  
(podpis kierownika jednostki)

Identyfikacja i ocena ryzyka za rok 2016 została przeprowadzona z zastosowaniem samooceny, czyli identyfikacji i oceny ryzyka przez samych pracowników Uczelni zgodnie z Zarządzeniem 27/2010 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 19 października 2010r. i 28/2010 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 3 listopada 2010r. W celu zapewnienia jednolitości i porównywalności w analizie ryzyka zastosowano kwestionariusze, wyznaczając ramy, w których poruszali się oceniający. W identyfikacji ryzyka uczestniczyły osoby, które są odpowiedzialne za realizację wyznaczonych celów i zadań. Zidentyfikowane ryzyka poddano analizie mającej na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków. Wyniki analizy ryzyka są uwzględniane przez kadrę zarządzającą w podejmowaniu decyzji.

W celu usprawnienia zarządzania w 2016 roku dokonano zmian w strukturze organizacyjnej Politechniki oraz kontynuowano wdrażanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Stosowanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów pozwala lepiej monitorować efektywne zarządzanie środkami publicznymi.