

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

ZA ROK 2014

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.

REKTOR

Rzeszów, dnia 4 marca 2015r.

.....*prof. dr. hab. inż. Marek Gorkisz*.....
(podpis kierownika jednostki)

Identyfikacja i ocena ryzyka za rok 2014 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.