

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ IM IGNACEGO ŁUKASIEWICZA <sup>1)</sup>

za rok 2017

### Dział I<sup>2)</sup>

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup>/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\* Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

### Część A<sup>4)</sup>

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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- 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 2018 r.  
(miejscowość, data)

PROREKTOR ds. NAUKI

  
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Budzik.....  
(podpis ministra/kierownika jednostki)



Rzeszów, 1 września 2016 r.

## PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisany prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, działający jako rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, udzielam pełnomocnictwa prorektorowi ds. nauki - prof. dr hab. inż. Grzegorzowi Budzikowi w zakresie wszelkich czynności faktycznych i prawnych przed organami administracji samorządowej, państwowej, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, jak również instytucjami i podmiotami prawa, w czasie moich nieobecności w okresie od 1 września 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Równocześnie oświadczam, że wyżej wymieniony na mocy niniejszego pełnomocnictwa posiada uprawnienie do udzielania substytucji.

Rektor

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski

Pełnomocnictwo niniejsze przyjmuję

Prorektor ds. nauki

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik

Za zgodność z oryginałem

PROREKTOR ds. ROZWOJU  
i KONTAKTÓW z GOSPODARKĄ

dr hab. inż. Mariusz Oleksy  
prof. PRZ