

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA**

za rok 2015

**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**

**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 3 marca 2016 r.  
(miejscowość, data)

**REKTOR**

*prof. dr hab. inż. Marek Orkisz*

.....  
(podpis kierownika jednostki)

Identyfikacja i ocena ryzyka za rok 2015 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 2015 roku wprowadzono Elektroniczny Obieg Dokumentów określający ścieżki/ schematy obiegu dokumentów. Stosowanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów pozwala monitorować efektywne zarządzanie środkami publicznymi.