



Poznań, dnia 24 lutego 2021 r.

RI-072/1/21

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Politechniki Poznańskiej
za rok 2020**

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, tj. Politechnice Poznańskiej w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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.



Poznań, dnia 24 lutego 2021 r.

RI-072/2/21

Informacja nt. zakresu analizy ryzyka oraz narzędzi i wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu zarządzania ryzykiem wdrożonych na Politechnice Poznańskiej

Kwestie zarządzania ryzykiem a także innych aspektów kontroli zarządczej uregulowane zostały Zarządzeniem Nr 6 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie organizacji kontroli zarządczej na Politechnice Poznańskiej.

Zarządzanie ryzykiem stanowi ważny element związany z funkcjonowaniem Uczelni a jego celem jest zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia przyjętych celów oraz zadań poprzez ograniczenie ryzyka oraz zabezpieczenie Uczelni przed jego negatywnymi skutkami. Zarządzanie ryzykiem zostało bezpośrednio powiązane z procesem wyznaczania i monitorowania celów zarówno w skali jednostek organizacyjnych jak i całej Uczelni. W stosunku do wyodrębnionych zadań wyznaczany jest wpływ oraz prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, wskazywana jest kategoria ryzyka oraz reakcja na nie.

Efektywnemu zarządzaniu ryzykiem służą także wewnętrzne procedury oraz regulaminy, między innymi regulamin gospodarki finansowej, zasady polityki kadrowej czy regulamin odpowiedzialności za mienie.