



Poznań, dnia 2 marca 2015 r.

RO-072/8/15/210/KZ

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Rektora Politechniki Poznańskiej  
za rok 2014**

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.

*Tu-*



# POLITECHNIKA POZNAŃSKA

*prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski*

Rektor

Poznań, dnia 2 marca 2015 r.

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

Kwestie zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej na Politechnice Poznańskiej (PP) uregulowało Zarządzenie Nr 10 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 28 marca 2013 r. (RO/III/10/2013) w sprawie organizacji kontroli zarządczej.

Zarządzanie ryzykiem stanowi ważny element związany z funkcjonowaniem Uczelni. Stanowi zespół przedsięwzięć powiązanych ze sobą. Wymaga zarówno zidentyfikowania ryzyka, ustalenia jego przyczyn i następstw, jak i prób jego ograniczenia. Proces zarządzania ryzykiem obejmuje ryzyko występujące we wszystkich procesach decyzyjnych i na wszystkich szczeblach zarządzania Uczelni. Zapisy Zarządzenia Rektora zobowiązują kadrę kierowniczą do monitorowania ryzyk i podejmowania działań zmierzających do ich eliminowania lub zmniejszania do akceptowalnego poziomu. Ryzyka wysokie, mogące stanowić zagrożenie dla realizacji planowanych zadań, omawiane są na posiedzeniach kierownictwa Uczelni i udziałem dziekanów. Efektywnemu zarządzaniu ryzykiem służą także wewnętrzne procedury i regulaminy jak np. regulamin gospodarki finansowej, zasady zatrudniania pracowników.