



**Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej za rok 2013**

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

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 :

POLITECHNICIE GDAŃSKIEJ

Część A

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

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

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,

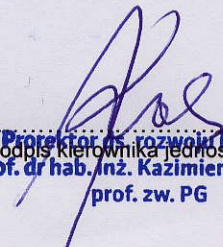
kontroli zewnętrznych

kontroli i audytów wewnętrznego,

innych źródeł informacji: **Oświadczeń cząstkowych o stanie kontroli zarządczej w roku 2013 - Prorektorów, Dziekanów oraz Dyrektorów Centrów i Biblioteki Głównej.**

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Gdańsk, dnia 21.03.2014r.
(miejscowość, data)


Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk
(podpis kierownika jednostki)
prof. zw. PG



Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2013.

Brak sformalizowanej całościowej polityki bezpieczeństwa informacji. Na uczelni obowiązują procedury w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Politechnice Gdańskiej.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Przygotowanie materiałów do stworzenia całościowej polityki bezpieczeństwa informacji.

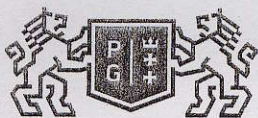
Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Planowanymi działaniami w roku 2013 było wdrożenie hierarchicznego systemu kart strategicznych umożliwiających kontrolę realizacji wskaźników strategii uczelni.

Zgodnie z wprowadzoną procedurą kontroli zarządczej (Zarządzenie Rektora PG nr 11/2013 z 28 marca 2013 r. w sprawie: Regulaminu kontroli zarządczej Politechniki Gdańskiej) określono wzór karty strategicznej a także system kontroli realizacji wskaźników strategii uczelni.



Rektor

L.dz. DO-299/2014

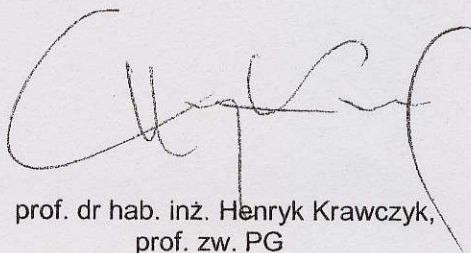
Gdańsk, dn. 6 marca 2014 r.

PEŁNOMOCNICTWO Nr 24/2014

Na podstawie art. 12 i art. 66 ust 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), art. 96 Kodeksu Cywilnego oraz §17 ust. 5 Statutu Politechniki Gdańskiej, na czas mojej nieobecności tj. od 12 marca do 14 marca 2014 r. oraz od 18 marca do 25 marca 2014 r. udzielam Panu

prof. dr. hab. inż. Kazimierzowi Jakubiukowi,
prof. zw. PG
Prorektorowi ds. Rozwoju i Jakości
Politechniki Gdańskiej

pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Rektora Politechniki Gdańskiej w zakresie dysponowania środkami finansowymi oraz zawierania umów związanych z działalnością Politechniki Gdańskiej.



prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk,
prof. zw. PG

*Odczytane
7.03.2014*

POLITECHNIKA GDAŃSKA

ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel. +48 58 347 12 69
fax: +48 58 347 27 47
e-mail: rektor@pg.gda.pl
www.pg.gda.pl

Zgodność z oryginałem stwierdzam
Gdańsk, dnia ...20...03...2014...r.

Szefes
Specjalista
Działu Organizacyjnego
mgr inż. Katarzyna Szafek