



prof. Arkadiusz Wójs, Rektor

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Politechniki Wroclawskiej za rok 2021

### 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 tj. na Politechnice Wroclawskiej 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:

- samooceny kontroli zarządczej, przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- sprawozdań z oceny poziomu ryzyka w Uczelni,
- innych źródeł informacji: wyników prac komisji dyscyplinarnych, wyroków sądowych w sprawach, których stroną jest Uczelnia, rankingów uczelni wyższych.

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

REKTOR  
*Prof. Arkadiusz Wójs*  
Prof. Arkadiusz Wójs

Wrocław, 16 lutego 2022 r.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Evaluated by  
**IEP** INSTITUTIONAL  
EVALUATION  
PROGRAMME  
[www.iep-qaa.org](http://www.iep-qaa.org)

Rektor

Wybrzeże Wyspiańskiego 27  
50-370 Wrocław

T: +48 71 320 22 17

[jmr@pwr.edu.pl](mailto:jmr@pwr.edu.pl)