

SKZ – Dokumenty Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej

SKZ. 1 – Przestrzeganie wartości etycznych

SKZ.1.1. Kodeks etyczny

1. [Uchwała Nr XVI/104/2003/2004](#) Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 26 stycznia 2004 roku dotycząca zatwierdzenia „Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Śląskiej”.
2. [Kodeks Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych](#) uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w dniu 26 kwietnia 2007 roku.

SKZ.1.2. Działania w zakresie wdrażania kontroli zarządczej:

1. [Wykład Pana Piotra Welenca](#) w dniu 28 października 2010 roku dla prorektorów i dziekanów Politechniki Śląskiej. Temat wykładu: „System kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych”.
2. [Uchwała Nr XXIII/200/10/11](#) Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej.
3. [Zarządzenie Nr 5/10/11](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie sposobu opracowania i wdrożenia Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej.
4. [Pismo Rektora Politechniki Śląskiej](#) z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie powołania zespołu projektowego w celu przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej”.
5. [Warsztaty](#) zespołu projektowego w dniach 31.03 – 01.04. 2011r. w celu przygotowania zarządzenia strategicznego i zarządzania ryzykiem na Politechnice Śląskiej w ramach Systemu Kontroli Zarządczej – prowadzenie Pan Piotr Welenc.
6. [Zarządzenie Nr 73/10/11](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie realizacji Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej.

7. [Szkolenie](#) dla pełnomocników dziekanów ds. Systemu Kontroli Zarządczej w dniach 8-9.03.2012r. z zakresu: „Uwarunkowania determinujące wdrożenie Systemu Kontroli Zarządczej”.
8. [Seminarium](#) szkoleniowe dla Dziekanów Wydziałów Uczelni w dniach 22-23.03.2012r. z zakresu: „System Kontroli Zarządczej w Uczelni Wyższej”.

SKZ. 2 – Kompetencje zawodowe

- SKZ.2.1. [Zarządzenie Nr 8/10/11](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie zatrudniania na stanowiska kierownicze i administracyjne w administracji centralnej, wydziałowej i w pozostałych jednostkach organizacyjnych Politechniki Śląskiej.
- SKZ.2.2. [Zarządzenie Nr 17/10/11](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie zasad oraz warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Politechniki Śląskiej.
- SKZ.2.3. [Zarządzenie Nr 27/10/11](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie kierowania pracowników administracji centralnej na szkolenia zewnętrzne i konferencje.
- SKZ.2.4. Zweryfikowane w 2011 roku karty stanowisk pracy.

SKZ. 3 – Struktura organizacyjna

- SKZ.3.1. [Zarządzenie Nr 25/10/11](#) ([Regulamin](#), [Zał. Nr 1](#), [Zał. Nr 2](#), [Zał. Nr 3](#)) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Politechniki Śląskiej (z późn. zm.: [Zarz. Nr 40/10/11 Załącznik](#) z dnia 30 marca 2011 roku, [Zarz. Nr 62/10/11](#) z dnia 30 maja 2011 roku, [Zarz. Nr 69/10/11](#) z dnia 30 czerwca 2011 roku, [Zarz. Nr 20/11/12](#) z dnia 6 grudnia 2011 roku, [Zarz. Nr 36/11/12](#) z dnia 30 stycznia 2012 roku, [Zarz. Nr 44/11/12](#) z dnia 1 marca 2012 roku, [Zarz. Nr 48/11/12](#) z dnia 27 marca 2012 roku).
- SKZ.3.2. [Pismo Okólne Nr 1/11/12](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 października 2011 roku w sprawie struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2011/2012.

SKZ. 4 – Delegowanie uprawnień

- SKZ.4.1. [Zarządzenie Nr 47/04/05](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 września 2005 roku w sprawie udzielania pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych w imieniu Politechniki Śląskiej.
- SKZ.4.2. [Zarządzenie Nr 50/07/08](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 września 2008 roku w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Politechniki Śląskiej w kadencji 2008 – 2012 (z późn. zm.: [Zarz. Nr 45/08/09](#) z dnia oraz [Zarz. Nr 10/10/11](#) z dnia 24 listopada 2010 roku).
- SKZ.4.3. [Pismo Nr R/10/07/08](#), [Zał. Nr 1](#), [Zał. Nr 2](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 września 2008 roku w sprawie kompetencji prodziekanów.
- SKZ.4.4. [Zarządzenie Nr 14/10/11](#) Załącznik Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w strukturze administracji centralnej – utworzenie Centrum Zarządzania Projektami.
- SKZ.4.5. Wykazy udzielonych przez Rektora pełnomocnictw:
- Pełnomocnictwa ogólne.
 - Pełnomocnictwa szczególne, w tym projekty krajowe.
 - Pełnomocnictwa rodzajowe.
 - Pełnomocnictwa w zakresie zarządzania projektami europejskimi.
- /wersja elektroniczna jest niedostępna w bazie danych SKZ/*
- SKZ.4.6. Pełnomocnicy Rektora.
- /wersja elektroniczna jest niedostępna w bazie danych SKZ/*
- SKZ.4.7. Pełnomocnicy ds. Systemu Kontroli Zarządczej.
- /wersja elektroniczna jest niedostępna w bazie danych SKZ/*

SKZ. 5 – Misja

- SKZ.5.1. [Misja Politechniki Śląskiej](#) i jej cele strategiczne.
- SKZ.5.2. „[Program działania Politechniki Śląskiej na lata 2009-2012](#)”.

SKZ. 6 – Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji

- SKZ.6.1. [Zarządzenie Nr 23/11/12](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zarządzania Strategicznego.
- SKZ.6.2. [Zarządzenie Nr 26/11/12](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia zadań do realizacji w Politechnice Śląskiej na rok 2012.

SKZ.6.3. [Zarządzenie Nr 24/11/12](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie monitorowania i oceny realizacji zadań w Politechnice Śląskiej.

SKZ. 7 – Identyfikacja ryzyka

SKZ.7.1. [Zarządzenie Nr 2/11/12](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zarządzania Ryzykiem.

SKZ. 8 – Analiza ryzyka

SKZ.8.1. [Zarządzenie Nr 2/11/12](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zarządzania Ryzykiem.

SKZ. 9 – Reakcja na ryzyko

SKZ.9.1. [Zarządzenie Nr 2/11/12](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zarządzania Ryzykiem.

SKZ. 10 – Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

SKZ.10.1. [Rejestr dokumentów SKZ](#)

SKZ.10.2. Baza danych: „Dokumenty SKZ na Politechnice Śląskiej”.

SKZ.10.3. [Informacja](#) w sprawie składania uwag pracowników Uczelni dotyczących Systemu Kontroli Zarządczej.

SKZ. 11 – Nadzór nad wykonywaniem zadań

SKZ.11.1. [Zarządzenie Nr 43/10/11](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie okresowej oceny pracowników administracji centralnej na Politechnice Śląskiej.

SKZ.11.2. [Zarządzenie Nr 21/07/08](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich za okres od 16 maja 2004 roku do 15 maja 2008 roku.

SKZ. 12 – Ciągłość działalności

SKZ.12.1. [Zarządzenie Nr 19/09/10](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie trybu usuwania awarii w obiektach budowlanych Politechniki Śląskiej.

SKZ.12.2. Wykaz zastępstw pracowników w Administracji Centralnej Politechniki Śląskiej. */wersja elektroniczna jest niedostępna w bazie danych SKZ/*

SKZ.12.3. Plan awaryjny na wypadek przerw w działaniu systemów informatycznych. */wersja elektroniczna jest niedostępna w bazie danych SKZ/*

SKZ. 13 – Ochrona zasobów

SKZ.13.1. [Pismo Okólne Nr 6/11/12](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 listopada 2011 roku w zakresie ochrony zasobów w Politechnice Śląskiej.

SKZ. 14 – Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych

SKZ.14.1.

1. [Zarządzenie Nr 20/10/11](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej w Politechnice Śląskiej.
2. [Zarządzenie Nr 31/06/07](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad gospodarki finansowej Politechniki Śląskiej” z późn. zm.

SKZ.14.2. [Zarządzenie Nr 67/09/10](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie postępowania związanego z wypłatą wynagrodzeń w Uczelni oraz zmian w strukturze administracji centralnej.

SKZ.14.3. [Zarządzenie Nr 45/09/10](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej polityki i zasad szczegółowych rachunkowości.

SKZ.14.4. Zakładowy plan kont

- a) [Zarządzenie Nr 9/95/96](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 lutego 1996 roku w sprawie wprowadzenia planu kont.
- b) [Zarządzenie Nr 4/02/03](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 października 2002 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia planu kont.

- c) [Zarządzenie Nr 28/07/08](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 kwietnia 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia planu kont.
- d) [Zarządzenie Nr 11/08/09](#) [Załącznik](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 3 listopada 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia planu kont.
- e) [Zarządzenie Nr 90/08/09](#) [Załącznik](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych.

SKZ.14.5. [Zarządzenie Nr 51/10/11](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzania operacji finansowych w Politechnice Śląskiej.

SKZ.14.6. [Zarządzenie Nr 12/10/11](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia Systemu Budżetowania Jednostek w administracji centralnej.

SKZ.14.7. [Regulamin używania służbowych kart płatniczych](#) przez pracowników Politechniki Śląskiej zatwierdzony przez Rektora Politechniki Śląskiej 28 kwietnia 2011r.

SKZ. 15 – Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

SKZ.15.1 Raport z audytu informatycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Raport wykonany przez firmę Metsoft Consulting, Warszawa 18 kwietnia 2011 roku. */wersja elektroniczna jest niedostępna w bazie danych SKZ/*

SKZ. 16 – Bieżąca informacja

SKZ.16.1. [Zarządzenie Nr 7/05/06](#) [Zał. Nr 1](#), [Zał. Nr 2](#), [Zał. Nr 3](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia w Politechnice Śląskiej instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum Politechniki Śląskiej (z późn. zm.: [Zarz. Nr 52/06/07](#) z dnia 26 września 2007 roku, [Zarz. Nr 99/08/09](#) z dnia 14 września 2009 roku).

SKZ. 17 – Komunikacja wewnętrzna

SKZ.17.1. [Zarządzenie Nr 61/08/09 Zał. Nr 1, Zał. Nr 2, Zał. Nr 3 i 4](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia systemu poczty wewnętrznej na Politechnice Śląskiej (ze zm. [Zarz. Nr 23/09/10](#) z dnia 8 marca 2010 roku).

SKZ.17.2. [Zarządzenie Nr 18/10/11](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia [OBIEGU DOKUMENTÓW](#) na Politechnice Śląskiej dla działalności naukowo-badawczej i usługowo-badawczej oraz dla projektów realizowanych z udziałem środków krajowych, Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych.

SKZ. 18 – Komunikacja zewnętrzna

SKZ.18.1. [Pismo Okólne Nr 11/10/11](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie procedury wymiany korespondencji zewnętrznej za pośrednictwem Poczty Polskiej.

SKZ.18.2. [Zarządzenie Nr 46/10/11](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zasad realizacji promocji Politechniki Śląskiej.

SKZ.18.3. [Zarządzenie Nr 47/10/11](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad współpracy Politechniki Śląskiej z mediami.

SKZ. 19 – Monitorowanie Systemu Kontroli Zarządczej

SKZ.19.1. [Zarządzenie Nr 15/11/12](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie monitorowania realizacji Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej.

SKZ. 20 – Samoocena

SKZ.20.1. [Zarządzenie Nr 25/11/12](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzania Samooceny Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej.

SKZ. 21 – Audyt wewnętrzny

SKZ.21.1. [Zarządzenie Nr 7/10/11](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie zasad prowadzenia audytu wewnętrznego na Politechnice Śląskiej.

SKZ. 22 – Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

- SKZ.22.1. [Oświadczenie Rektora Politechniki Śląskiej](#) o stanie kontroli zarządczej w roku 2011.
- SKZ.22.2. [Zarządzenie Nr 74/10/11](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na Politechnice Śląskiej ([Oświadczenie Rektora Politechniki Śląskiej](#) o stanie kontroli zarządczej w roku 2011).
- SKZ.22.3. [Zarządzenie Nr 75/10/11](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej.