

SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ

– Dokumenty Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej

Grupa „środowisko wewnętrzne”

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 Etyki Pracownika Naukowego](#), Komisja do spraw etyki w nauce, Warszawa 2016 roku.
3. [Zarządzenie Nr 12/12/13](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Politechniki Śląskiej.

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”.
9. [Szkolenie](#) dla kierowników komórek Administracji Centralnej w dniu 24 maja 2012r. z zakresu: „System Kontroli Zarządczej w procesie funkcjonowania Politechniki Śląskiej”.
10. [Wykład](#) Rektora Politechniki Śląskiej prof. Andrzeja Karbownika w dniu 26 czerwca 2012r. dla profesorów: „System Kontroli Zarządczej w Politechnice Śląskiej”.
11. [Warsztaty szkoleniowe](#) dla prorektorów, dziekanów, dyrektorów jednostek podstawowych, dyrektora CZP, kanclerzy oraz pełnomocników dziekanów ds. SKZ w dniach 16-17 października 2012r. w zakresie metodyki budowy strategii rozwojowej wydziału – prowadzenie dr Łukasz Kononowicz, STRATEX.
12. [Szkolenie](#) dla pełnomocników dziekanów ds. Systemu Kontroli Zarządczej w dniu 8 kwietnia 2015r. z zakresu: „Doskonalenie Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej”.
13. [Szkolenie](#) dla Władz Uczelni, Dziekanów oraz pełnomocników ds. SKZ na Pol. Śl. w dniu 19 kwietnia 2017r. z zakresu: „Doskonalenie Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej”.

SKZ. 2 – Kompetencje zawodowe

SKZ.2.1. [Zarządzenie Nr 70/11/12](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania na stanowiska kierownicze, naukowo-techniczne, inżynieryjno-techniczne i administracyjne w administracji centralnej, wydziałowej i w pozostałych jednostkach organizacyjnych Politechniki Śląskiej (z późn. zm.: [Zarz. Nr 78/13/14](#) z dnia 5 września 2014 roku).

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 pracownikami 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 55/16/17](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego administracji Politechniki Śląskiej (z późn. zm.: [Zarz. Nr 70/16/17](#) z dnia 18 kwietnia 2017 roku, [Zarz. Nr 91/16/17](#) z dnia 28 czerwca 2017 roku, [Zarz. Nr 114/2017](#) z dnia 27 września 2017 roku, [Zarz. Nr 142/2017](#) z dnia 13 grudnia 2017r.).

SKZ.3.2. [Pismo Okólne Nr 35/2017](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie organizacji Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2017/2018.

SKZ. 4 – Delegowanie uprawnień

SKZ.4.1. [Zarządzenie Nr 10/13/14](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadzenia ich rejestru (z późn. zm.: [Zarz. Nr 47/16/17](#) z dnia 1 lutego 2017 roku).

SKZ.4.2. [Zarządzenie Nr 82/15/16](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Politechniki Śląskiej w kadencji 2016–2020.

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. Wykaz udzielonych przez Rektora pełnomocnictw i upoważnień:

- a) Pełnomocnictwa i upoważnienia w zakresie czynności wywołujących skutki finansowe dla Uczelni.

b) Pełnomocnictwa w zakresie realizacji projektów (krajowych, międzynarodowych, strukturalnych).

c) Inne pełnomocnictwa udzielone przez Rektora Pol. Śl.

/wersja elektroniczna jest niedostępna w bazie danych SKZ/

SKZ.4.6. Wykaz pełnomocników Rektora.

/wersja elektroniczna jest niedostępna w bazie danych SKZ/

SKZ.4.7. Wykaz pełnomocników ds. Systemu Kontroli Zarządczej.

/wersja elektroniczna jest niedostępna w bazie danych SKZ/

Grupa „cele i zarządzanie ryzykiem”

SKZ. 5 – Misja

SKZ.5.1. [„Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2016-2020”](#) przyjęta przez Senat w dniu 19 grudnia 2016 roku.

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 (z późn. zm.: [Zarz. Nr 56/13/14](#) z dnia 16 czerwca 2014 roku, [Zarz. Nr 61/14/15](#) z dnia 18 czerwca 2015 roku, [Zarz. Nr 21/16/17](#) z dnia 30 listopada 2016 roku).

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.

[Zarządzenie Nr 20/12/13](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia zadań do realizacji w Politechnice Śląskiej na rok 2013.

[Zarządzenie Nr 24/13/14](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia zadań do realizacji w Politechnice Śląskiej na rok 2014.

[Zarządzenie Nr 17/14/15](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia zadań do realizacji w Politechnice Śląskiej na rok 2015 (z późn. zm.: [Zarz. Nr 27/14/15](#) z dnia 15 stycznia 2015 roku).

[Zarządzenie Nr 16/15/16](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia zadań do realizacji w Politechnice Śląskiej na rok 2016 (z późn. zm.: [Zarz. Nr 32/15/16](#) z dnia 26 stycznia 2016 roku).

[Zarządzenie Nr 42/16/17](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia zadań do realizacji na Politechnice Śląskiej na rok 2017 (z późn. zm.: [Zarz. Nr 58/16/17](#) z dnia 9 marca 2017 roku).

[Zarządzenie Nr 135/2017](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie ustalenia zadań do realizacji na Politechnice Śląskiej w 2018 roku.

SKZ.6.3. [Zarządzenie Nr 24/11/12](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie monitorowania i oceny realizacji zadań na Politechnice Śląskiej (z późn. zm.: [Zarz. Nr 56/11/12](#) z dnia 23 maja 2012 roku, [Zarz. Nr 57/13/14](#) z dnia 16 czerwca 2014 roku, [Zarz. Nr 63/14/15](#) z dnia 18 czerwca 2015 roku, [Zarz. Nr 52/16/17](#) z dnia 20 lutego 2017 roku).

SKZ.6.4. Raport w sprawie monitorowania projektów strategicznych w roku 2012.
Raport w sprawie monitorowania projektów strategicznych w roku 2013.
Raport w sprawie monitorowania projektów strategicznych w roku 2014.
Raport w sprawie monitorowania projektów strategicznych w roku 2015.
Raport w sprawie monitorowania projektów strategicznych w roku 2016.
/wersja elektroniczna jest niedostępna w bazie danych SKZ/

SKZ.6.5. Sprawozdanie z realizacji zadań i zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym za rok 2013 na Politechnice Śląskiej.
Sprawozdanie z realizacji zadań i zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym za rok 2014 na Politechnice Śląskiej.
Sprawozdanie z realizacji strategii i zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym za rok 2015 na Politechnice Śląskiej.
Sprawozdanie z realizacji strategii i zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym za rok 2016 na Politechnice Śląskiej
/wersja elektroniczna jest niedostępna w bazie danych SKZ/

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 (z późn. zm.: [Zarz. Nr 9/12/13](#) z dnia 24 października

2012 roku, [Zarz. Nr 58/13/14](#) z dnia 16 czerwca 2014 roku, [Zarz. Nr 62/14/15](#) z dnia 18 czerwca 2015 roku, [Zarz. Nr 52/16/17](#) z dnia 20 lutego 2017 roku).

SKZ.7.2. Raport w sprawie zarządzania ryzykiem w projektach strategicznych w roku 2012.

Raport w sprawie zarządzania ryzykiem w projektach strategicznych w roku 2013.

Raport w sprawie zarządzania ryzykiem w projektach strategicznych w roku 2014.

Raport w sprawie zarządzania ryzykiem w projektach strategicznych w roku 2015.

Raport w sprawie zarządzania ryzykiem w projektach strategicznych w roku 2016.

Raport w sprawie zarządzania ryzykiem w projektach strategicznych w roku 2017.

/wersja elektroniczna jest niedostępna w bazie danych SKZ/

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 (z późn. zm.: [Zarz. Nr 9/12/13](#) z dnia 24 października 2012 roku, [Zarz. Nr 58/13/14](#) z dnia 16 czerwca 2014 roku, [Zarz. Nr 62/14/15](#) z dnia 18 czerwca 2015 roku, [Zarz. Nr 52/16/17](#) z dnia 20 lutego 2017 roku).

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 (z późn. zm.: [Zarz. Nr 9/12/13](#) z dnia 24 października 2012 roku, [Zarz. Nr 58/13/14](#) z dnia 16 czerwca 2014 roku, [Zarz. Nr 62/14/15](#) z dnia 18 czerwca 2015 roku, [Zarz. Nr 52/16/17](#) z dnia 20 lutego 2017 roku).

Grupa „mechanizmy kontroli”

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 38/12/13](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie okresowej oceny pracowników administracji centralnej na Politechnice Śląskiej.

SKZ.11.2. [Zarządzenie Nr 27/15/16](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich.

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. Informacja w sprawie zastępstw pracowników w Administracji Centralnej Politechniki Śląskiej.

/wersja elektroniczna jest niedostępna w bazie danych SKZ/

SKZ.12.3. Zasady postępowania na wypadek działań awaryjnych Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej.

/wersja elektroniczna jest niedostępna w bazie danych SKZ/

SKZ. 13 – Ochrona zasobów

SKZ.13.1. [Zarządzenie Nr 9/14/15](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Zasobów na Politechnice Śląskiej.

SKZ.13.2. [Zarządzenie Nr 10/14/15](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa na Politechnice Śląskiej”.

SKZ.13.3. [Zarządzenie Nr 11/14/15](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych”.

SKZ.13.4. [Pismo Okólne Nr 5/15/16](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie Wykazu wewnątrzuczelnianych regulacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Zasobów.

SKZ.13.15. [Zarządzenie Nr 110/2017](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 września 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do aktualizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Zasobów oraz polityki ochrony danych osobowych na Politechnice Śląskiej (z późn. zm. [Zarz. Nr 141/2017](#) z dnia 8 grudnia 2017r.).

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

SKZ.14.1. [Zarządzenie Nr 22/13/14](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej, (z późn. zm. [Zarz. Nr 33/13/14](#) z dnia 14 lutego 2014 roku, [tekst jednolity 2014](#)).

[Zarządzenie Nr 46/12/13](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad gospodarki finansowej Politechniki Śląskiej” (z późn. zm. [Zarz. Nr 60/16/17](#) z dnia 30 marca 2017 roku).

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 (z późn. zm. [Zarz. Nr 24/14/15](#) z dnia 30 grudnia 2014 roku).

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 20/13/14](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 grudnia 2013 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 23/13/14](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie ustalania zasad podpisywania i zatwierdzania wybranych dokumentów finansowych na Politechnice Śląskiej.
- SKZ.14.7. [Zarządzenie Nr 26/15/16](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji opisywania dowodów księgowych”
- SKZ.14.8. [Zarządzenie Nr 12/10/11](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia Systemu Budżetowania Jednostek w administracji centralnej (z późn. zm. [Zarz. Nr 50/15/16](#) z dnia 5 maja 2016 roku).
- SKZ.14.9. [Regulamin używania służbowych kart płatniczych](#) przez pracowników Politechniki Śląskiej zatwierdzony przez Rektora Politechniki Śląskiej 28 kwietnia 2011r.
- SKZ.14.10. [Zarządzenie Nr 76/13/14](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 września 2014 roku w sprawie zasad planowania zamówień publicznych na Politechnice Śląskiej.
- SKZ.14.11. [Zarządzenie Nr 65/13/14](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (z późn. zm. [Zarz. Nr 51/14/15](#) z dnia 23 kwietnia 2015 roku, [Zarz. Nr 9/15/16](#) z dnia 3 listopada 2015 roku, [Zarz. Nr 13/15/16](#) z dnia 18 listopada 2015 roku, [Zarz. Nr 34/15/16](#) z dnia 10 lutego 2016 roku).

- SKZ.14.12. [Zarządzenie Nr 72/15/16](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie wdrożenia na Politechnice Śląskiej elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i kontroli finansowej wybranych dokumentów (z późn. zm. [Zarz. Nr 17/16/17](#) z dnia 25 listopada 2016 roku). [Zarządzenie Nr 104/16/17](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie wdrożenia kolejnych procesów w Systemie Obiegu Dokumentów (SOD) (z późn. zm. [Zarz. Nr 131/2017](#) z dnia 14 listopada 2017r.).
- SKZ.14.13. [Zarządzenie Nr 77/15/16](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wdrożenia na Politechnice Śląskiej Systemu Kontrolingu (z późn. zm. [Zarz. Nr 1/16/17](#) z dnia 3 października 2016 roku).
- SKZ.14.14. [Zarządzenie Nr 79/15/16](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej ośrodka odpowiedzialności Politechniki Śląskiej.

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/

Grupa „informacja i komunikacja”

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 (z późn. 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 ((z późn. zm. [Zarz. Nr 36/14/15](#) z dnia 16 lutego 2015 roku).

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.18.4. [Zarządzenie Nr 87/16/17](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie wymiany informacji w tym dokumentów elektronicznych za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP „PolSlaska”.

Grupa „monitorowanie i ocena”

SKZ. 19 – Monitorowanie Systemu Kontroli Zarządczej

- SKZ.19.1. [Zarządzenie Nr 14/13/14](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie monitorowania realizacji Systemu Kontroli Zarządczej i przeprowadzania samooceny Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej ([Zarz. Nr 52/16/17](#) z dnia 20 lutego 2017 roku).
- SKZ.19.2. Sprawozdanie kwartalne z monitorowania realizacji Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej za IV kwartał 2011r.

Sprawozdanie kwartalne z monitorowania realizacji Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej za I kwartał 2012r., za II kwartał 2012r., za III kwartał 2012r., za IV kwartał 2012r.

Sprawozdanie kwartalne z monitorowania realizacji Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej za I kwartał 2013r., za II kwartał 2013r., za III kwartał 2013r., za IV kwartał 2013r.

Sprawozdanie z monitorowania realizacji Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej za I półrocze 2014r., za II półrocze 2014r.

Sprawozdanie z monitorowania realizacji Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej za I półrocze 2015r., za II półrocze 2015r.

Sprawozdanie z monitorowania realizacji Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej za I półrocze 2016r., za II półrocze 2016r.

Sprawozdanie z monitorowania realizacji Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej za I półrocze 2017r.

/wersja elektroniczna jest niedostępna w bazie danych SKZ/

SKZ. 20 – Samoocena

SKZ.20.1. [Zarządzenie Nr 14/13/14](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie monitorowania realizacji Systemu Kontroli Zarządczej i przeprowadzania samooceny Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej ([Zarz. Nr 52/16/17](#) z dnia 20 lutego 2017 roku).

SKZ.20.2. Raport z samooceny Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej za rok 2011.

Raport z samooceny Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej za rok 2012.

Raport z samooceny Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej za rok 2013.

Raport z samooceny Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej za rok 2014.

Raport z samooceny Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej za rok 2015.

Raport z samooceny Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej za rok 2016.

/wersja elektroniczna jest niedostępna w bazie danych SKZ/

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.21.2. Podsumowanie Audytu Systemu Kontroli Zarządczej w Politechnice Śląskiej w roku 2012.

Podsumowanie Audytu Systemu Kontroli Zarządczej w Politechnice Śląskiej w roku 2013.

Podsumowanie Audytu Systemu Kontroli Zarządczej w Politechnice Śląskiej w roku 2014.

Podsumowanie Audytu Systemu Kontroli Zarządczej w Politechnice Śląskiej w roku 2015.

Ocena Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej w roku 2016.

/wersja elektroniczna jest niedostępna w bazie danych SKZ/

SKZ. 22 – Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

SKZ.22.1. [Oświadczenie Rektora Politechniki Śląskiej](#) o stanie kontroli zarządczej w roku 2010.

[Oświadczenie Rektora Politechniki Śląskiej](#) o stanie kontroli zarządczej w roku 2011.

[Oświadczenie Rektora Politechniki Śląskiej](#) o stanie kontroli zarządczej w roku 2012.

[Oświadczenie Rektora Politechniki Śląskiej](#) o stanie kontroli zarządczej w roku 2013.

[Oświadczenie Rektora Politechniki Śląskiej](#) o stanie kontroli zarządczej w roku 2014.

[Oświadczenie Rektora Politechniki Śląskiej](#) o stanie kontroli zarządczej w roku 2015.

[Oświadczenie Rektora Politechniki Śląskiej](#) o stanie kontroli zarządczej w roku 2016.

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,

[Oświadczenie Rektora Politechniki Śląskiej](#) o stanie kontroli zarządczej w roku 2012,

[Oświadczenie Rektora Politechniki Śląskiej](#) o stanie kontroli zarządczej w roku 2013,

[Oświadczenie Rektora Politechniki Śląskiej](#) o stanie kontroli zarządczej w roku 2014,

[Oświadczenie Rektora Politechniki Śląskiej](#) o stanie kontroli zarządczej w roku 2015,

[Oświadczenie Rektora Politechniki Śląskiej](#) o stanie kontroli zarządczej w roku 2016).

SKZ.22.3. [Zarządzenie Nr 2/16/17](#) Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 października 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej (z późn. zm. [Zarz. Nr 145/2017](#) z dnia 28 grudnia 2017r.).