

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:

a.	Politechnika Warszawska
b.	00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1adres jednostki

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce

Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu / usługodawca	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Jan Bebrysz	1	audytor wewnętrzny	222 347 194	jan.bebrysz@pw.edu.pl
2.	Anna Myrcha	1	kierownik komórki audytu	222347195	anna.myrcha@pw.edu.pl
3.	Iwona Samulska	1	audytor wewnętrzny	222347193	iwona.samulska@pw.edu.pl
4.	Katarzyna Ustrycka	1	audytor wewnętrzny	222347195	katarzyna.ustrycka@pw.edu.pl
5.	Joanna Zastawna	1	audytor wewnętrzny	222347193	joanna.zastawna@pw.edu.pl

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	28	2,28%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	555	45,12%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	196	15,93%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	37	3,01%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	57	4,63%
7.	urlopy i inne nieobecności	244	19,84%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	52	4,23%
9.	rezerwa czasowa	61	4,96%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	11	
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	50	
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		1 230	100%

4. Planowane zadania zapewnające

Lp	Wstępne określenie tematu zadania	Obszary działalności jednostki, w których zostanie przeprowadzone zadanie zapewnające	Kontynuacja z roku poprzedniego	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Działalność Szkoły Doktorskiej	Obszar 5: Kształcenie kadry naukowej Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	tak	35
2.	Zamówienia publiczne cz.I	Obszar 25: Logistyka i transport Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	tak	40
3.	Międzynarodowa współpraca naukowa	Obszar 4: Współpraca naukowa Obszar 12: Zarządzanie strategiczne	tak	52
4.	Monitorowanie realizacji umów zawieranych w obszarze zarządzania nieruchomościami	Obszar 23: Zarządzanie nieruchomościami Obszar 26: Prowadzenie domów i stołówek studenckich, obiektów hotelowych i innych obiektów działalności bytowej	tak	115
5.	Organizacja i funkcjonowanie ochrony sygnalistów w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne Obszar 12: Zarządzanie strategiczne	nie	40
6.	Zamówienia publiczne cz.II	Obszar 25: Logistyka i transport Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	110
7.	Pracownicy NNA - obowiązki, rozwój, zapewnienie ciągłości działania jednostki	Obszar 18: Polityka i zasady zatrudnienia oraz polityka wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	120
8.	Zarządzanie majątkiem ruchomym	Obszar 24: Zarządzanie majątkiem ruchomym Obszar 12: Zarządzanie strategiczne	nie	43
Suma				555

5. Planowane monitorowanie wdrożenia zaleceń i czynności sprawdzające					
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności	Obszary działalności jednostki, których dotyczą czynności	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Monitorowanie/ czynności sprawdzające	Planowany czas realizacji czynności
1.	Przydzielanie i ocena realizacji zadań pracowniczych	Obszar 17: Polityka i zasady zatrudnienia oraz polityka Obszar 18: Polityka i zasady zatrudnienia oraz polityka	2022	czynności sprawdzające	15
2.	Zarządzanie ofertą studiów II stopnia	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów Obszar 12: Zarządzanie strategiczne Obszar 15: Działania marketingowe	2024	monitorowanie	3
3.	Bezpieczeństwo informacji w projektach badawczych	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, Obszar 7: Zarządzanie kapitałem intelektualnym Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	2023	monitorowanie	5
4.	Monitorowanie realizacji zaleceń (wszystkie obszary, zadania zakończone w latach 2020-2024)			monitorowanie	14
Suma					37

6. Planowane czynności doradcze				
Lp.	Przedmiot czynności doradczych	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone czynności doradcze	Kontynuacja z roku poprzedniego	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)
1.	Dyrektywa NIS 2 i Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	100
2.	Procedury wspierające podejmowanie decyzji przez dziekana, model GRC	Obszar 13: Zarządzanie finansami Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	tak	30
3.	Monitorowanie realizacji projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (kontynuacja od 2019 r.).	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	tak	3
4.	Współpraca z osobami koordynującymi w PW działanie systemu zarządzania ryzykiem oraz monitorowanie systemu kontroli zarządczej.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	tak	5
5.	System monitorowania podnoszenia kompetencji pracowników (realizacja Strategii rozwoju PW do 2030 r.)	Obszar 17: Polityka i zasady zatrudnienia oraz polityka wynagradzania nauczycieli akademickich Obszar 18: Polityka i zasady zatrudnienia oraz polityka wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi	tak	3
6.	Uczestnictwo (z głosem doradczym) w posiedzeniach i pracach Senatu, komisji senackich i innych zespołów powołanych w Uczelni.	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	12
7.	Zadania realizowane wg zapotrzebowania Kierownictwa Uczelni (poza pracami w zespołach kolegialnych), w tym kontrole doraźne.	Obszar 13: Zarządzanie finansami Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	43
Suma				196

7. Informacje dodatkowe	
1. Pewna ilość zasobów czasu komórki audytu wewnętrznego zostanie w 2025 r. przeznaczona na przeprowadzenie archiwizacji dokumentacji audytu wewnętrznego z lat wcześniejszych. Stąd nieco większa liczba godzin przeznaczona na czynności organizacyjne.	
2. W pierwszym roku nowej kadencji nadal może być dość duże zapotrzebowanie osób nowo wybranych na informacje z obszaru "wglądu w organizację", którymi dysponuje audyt wewnętrzny. Zarządzanie zasobem czasu komórki audytu wewnętrznego będzie dostosowane do tych potrzeb.	

Kierownik
Zespołu Audytu Wewnętrznego

16.12.2024

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

mgr inż. Anna Myrta

18.12.2024

(data i podpis kierownika jednostki)

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

PROREKTOR
Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz