

Planowane tematy audytu wewnętrznego w roku 2025 wraz ze wskazaniem obszarów, w których będą realizowane

W zestawieniu ujęto zarówno zadanie przechodzące z roku 2024, jak i nowe, których rozpoczęcie planowane jest w roku 2025. Rok rozpoczęcia audytu jest wskazany w symbolu zadania.

Zadania zapewniające:

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Wiodący podobszar ryzyka	Typ działalności i nazwa obszaru	Planowany termin realizacji zadania	Liczba osobodni	Uwagi (symbol, audytor)
1.	Działalność szkoły doktorskiej	Kształcenie kadry naukowej	podstawowa/ działalność naukowa	styczeń-luty	35	symbol: 2024/01, IS, AM
2.	Zamówienia publiczne cz. I	Logistyka i transport	wspomagająca/ zarządzanie majątkiem	styczeń-marzec	40	symbol: 2024/02, JB
3.	Międzynarodowa współpraca naukowa	Współpraca naukowa	podstawowa/ działalność naukowa	styczeń-marzec	52	symbol: 2024/03, JZ, AM
4.	Monitorowanie realizacji umów zawieranych w obszarze zarządzania nieruchomościami	Zarządzanie nieruchomościami	wspomagająca/ zarządzanie majątkiem	styczeń-wrzesień	115	symbol: 2024/04, KU
5.	Organizacja i funkcjonowanie ochrony sygnalistów w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów	Zarządzanie strategiczne	wspomagająca/ zarządzanie uczelnią	czerwiec-sierpień ¹	40	symbol: 2025/01, IS
6.	Zamówienia publiczne cz. II	Logistyka i transport	wspomagająca/ zarządzanie majątkiem	kwiecień-grudzień	110	symbol: 2025/02, JB
7.	Pracownicy NNA - obowiązki, rozwój, zapewnienie ciągłości działania jednostki ²	Polityka i zasady zatrudnienia oraz polityka wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi	wspomagająca/ zarządzanie kadrami	kwiecień-grudzień	120	symbol: 2025/03, JZ, AM
8.	Zarządzanie majątkiem ruchomym ³	Zarządzanie majątkiem ruchomym	wspomagająca/ zarządzanie majątkiem	październik-grudzień	43	symbol: 2025/04, KU
9.	Rezerwa czasowa ⁴		brak danych		61	
Łącznie:					616	

Czynności sprawdzające i monitoring realizacji zaleceń

Czynności sprawdzające mogą zostać przeprowadzone podczas realizacji zadań zapewniających lub doradczych realizowanych w tych samych lub pokrewnych obszarach. Dodatkowo, audytorzy stale monitorują wewnętrzne akty prawne oraz inne publikowane w Uczelni informacje pod kątem realizacji zaleceń z zadań audytowych przeprowadzonych w poprzednich okresach, w tym przyjętych do realizacji decyzją Kierownictwa PW. Udział audytorów w posiedzeniach niektórych ciał kolegialnych jest planowany jako czynności monitorujące wdrażanie realizacji zaleceń. Czas realizacji podano w osobodniach.

¹ Zadanie będzie koordynowane na poziomie resortu szkolnictwa wyższego i nauki, termin określony jest orientacyjnie, gdyż Komitet Audytu nie wskazał jeszcze konkretnej daty realizacji.
² W razie potrzeby zadanie może zostać przedłużone na I kwartał 2026 r.
³ Zadanie planowane jest jako przechodzące na 2026 r.
⁴ Rezerwa czasowa na przeprowadzenie zadań audytowych w ramach audytu wewnętrznego zleconego, zgodnie z wymaganiami Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009.157 poz. 1240 z późn. zm.) lub w razie braku zadań zleconych w ww. trybie, na zadania wg doraźnych potrzeb Kierownictwa Uczelni (po decyzji Kierownika ZAW).

Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności	Audytor prowadzący	Rok zakończenia zadania zapewniającego	Monitorowanie/ czynności sprawdzające	Planowany czas realizacji
1.	Przydzielanie i ocena realizacji zadań pracowniczych (2022/02)	JZ	2022	czynności sprawdzające	15
2.	Zarządzanie ofertą studiów II stopnia (2022/04)	JZ	2024	monitorowanie	3
3.	Bezpieczeństwo informacji w projektach badawczych (2022/01)	IS	2023	monitorowanie	5
4.	Monitorowanie realizacji zaleceń (wszystkie obszary, zadania zakończone w latach 2020-2024)	wszyscy audytorzy		monitorowanie	14
Suma					37

Planowane czynności doradcze (w osobodniach):

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

Kierownik
Zespołu Audytu Wewnętrznego
mgr inż. Anna Myrcha

16.12.2024

data i podpis Kierownika Zespołu Audytu Wewnętrznego

REKTOR
Politechniki Warszawskiej
Zaremba
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

18.12.2024

data i podpis Rektora PW

PROREKTOR
Politechniki Warszawskiej
M. Karpierz
prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz

⁵ Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148 (dyrektywa NIS 2).