

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2024

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:

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

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	27	2,19%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	607	49,15%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	115	9,31%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	67	5,43%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	62	5,02%
7.	urlopy i inne nieobecności	254	20,57%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	48	3,89%
9.	rezerwa czasowa	55	4,45%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA		
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF		
<b>Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu</b>		<b>1 235</b>	<b>100%</b>

4. Planowane zadania zapewniające

Lp	Wstępne określenie tematu zadania	Obszary działalności jednostki, w których zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające	Kontynuacja z roku poprzedniego	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Zarządzanie ofertą studiów II stopnia	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	tak	75
		Obszar 12: Zarządzanie strategiczne		
		Obszar 15: Działania marketingowe		
2.	Identyfikacja ryzyka utraty finansowania zewnętrznego	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	tak	32
		Obszar 13: Zarządzanie finansami		
		Obszar 3: Prowadzenie działalności naukowej		
3.	Substancje i odpady niebezpieczne	Obszar 22: Bezpieczeństwo i higiena pracy	tak	110
		Obszar 25: Logistyka i transport		
		Obszar 14: Zarządzanie operacyjne		
4.	Działalność Szkoły Doktorskiej	Obszar 5: Kształcenie kadry naukowej	nie	145
		Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów		
5.	Zamówienia publiczne cz.I	Obszar 25: Logistyka i transport	nie	130
		Obszar 14: Zarządzanie operacyjne		
6.	Międzynarodowa współpraca naukowa	Obszar 4: Współpraca naukowa	nie	75
		Obszar 12: Zarządzanie strategiczne		
7.	Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	Obszar 11: Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	nie	40
<b>Suma</b>				<b>607</b>

PROREKTOR  
Politechniki Warszawskiej

*M. Karpierz*  
prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz

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.	Kompleksowa analiza działalności obiektów wycieczkowych PW	Obszar 23: Zarządzanie nieruchomościami	2023	monitorowanie	12
		Obszar 13: Zarządzanie finansami			
		Obszar 14: Zarządzanie operacyjne			
2.	Przydzielanie i ocena realizacji zadań pracowniczych	Obszar 17: Polityka i zasady zatrudnienia oraz polityka wynagradzania nauczycieli	2022	monitorowanie	8
		Obszar 18: Polityka i zasady zatrudnienia oraz polityka wynagradzania pracowników			
3.	Zaniechanie przetwarzania danych studenta po jego odejściu z PW (2019/02), przechodzące z 2023 r.	Obszar 21: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	2020	czynności sprawdzające	16
		Obszar 14: Zarządzanie operacyjne			
		Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów			
4.	Ewaluacja – ocena poprawności danych wprowadzonych do POL-on (2020/03), przechodzące z 2023 r.	Obszar 3: Prowadzenie działalności naukowej	2021	czynności sprawdzające	18
		Obszar 7: Zarządzanie kapitałem intelektualnym			
		Obszar 14: Zarządzanie operacyjne			
5.	Doraźna kontrola finansowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej	Obszar 13: Zarządzanie finansami	2022	monitorowanie	3
		Obszar 14: Zarządzanie operacyjne			
6.	Monitorowanie realizacji zaleceń (wszystkie obszary, zadania zakończone w latach 2019-2023)			monitorowanie	10
<b>Suma</b>					<b>67</b>

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.	Monitorowanie realizacji projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (kontynuacja od 2019 r.).	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	tak	5
2.	Zadania realizowane wg zapotrzebowania Kierownictwa Uczelni (poza pracami w zespołach kolegialnych), w tym kontrole doraźne.	Obszar 13: Zarządzanie finansami	nie	58
		Obszar 14: Zarządzanie operacyjne		
3.	Uczestnictwo (z głosem doradczym) w posiedzeniach i pracach Senatu, komisji senackich, kolegium rektorskiego i innych zespołów powołanych w Uczelni.	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne	nie	22
		Obszar 14: Zarządzanie operacyjne		
4.	Konsultowanie treści wewnętrznych aktów prawnych, umów, regulaminów, projektowanych procedur itp. Monitorowanie systemu wewnętrznych aktów prawnych (kontynuacja z 2023 r.).	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	tak	10
5.	Współpraca z osobami koordynującymi w PW działanie systemu zarządzania ryzykiem oraz monitorowanie systemu kontroli zarządczej.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	5
6.	System monitorowania podnoszenia kompetencji pracowników (realizacja Strategii rozwoju PW do 2030 r.).	Obszar 17: Polityka i zasady zatrudnienia oraz polityka wynagradzania nauczycieli akademickich	nie	15
		Obszar 18: Polityka i zasady zatrudnienia oraz polityka wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi		
<b>Suma</b>				<b>115</b>

7. Informacje dodatkowe	
1.	Pewna ilość zasobów czasu komórki audytu wewnętrznego zostanie w 2024 przeznaczona na ocenę zewnętrzną audytu wewnętrznego, stąd nieco większa niż w ubiegłym roku liczba godzin przeznaczona na czynności organizacyjne.
2.	W roku wyborczym może wzrosnąć 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.

14.12.2023

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

2023 -12- 18

(data i podpis kierownika jednostki)

Zespołu Audytu Wewnętrznego

*Anna Mycha*  
mgr inż. Anna Mycha

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