

Planowane tematy audytu wewnętrzznego w roku 2024 wraz ze wskazaniem obszarów, w których będą realizowane

W zestawieniu ujęto zarówno zadanie przechodzące z roku 2023, jak i nowe, których rozpoczęcie planowane jest w roku 2024. Rok rozpoczęcia audytu jest wskazany w symbolu zadania.

Zadania zapewnijające:

Lp.	Temat zadania zapewnijającego	Wiodący podobszar ryzyka	Typ działalności i nazwa obszaru	Planowany termin realizacji zadania	Liczba osobodni	Uwagi (symbol, audytor)
1.	Zarządzanie ofertą studiów II stopnia	Kształcenie studentów i doktorantów	podstawowa/ działalność dydaktyczna	styczeń-kwiecień	75	symbol: 2022/04, JZ, AM
2.	Identyfikacja ryzyka utraty finansowania zewnętrznego	Zarządzanie operacyjne	wspomagająca/ zarządzanie operacyjne	styczeń-luty	32	symbol: 2023/01, JB
3.	Substancje i odpady niebezpieczne	Bezpieczeństwo i higiena pracy	wspomagająca/ zarządzanie majątkiem	styczeń-lipiec	110	symbol: 2023/02, KU
4.	Działalność szkoły doktorskiej	Kształcenie kadry naukowej	podstawowa/ działalność naukowa	styczeń-grudzień	145	symbol: 2024/01, IS, AM
5.	Zamówienia publiczne cz. I	Logistyka i transport	wspomagająca/ zarządzanie majątkiem	marzec-grudzień	130	symbol: 2024/02, JB
6.	Międzynarodowa współpraca naukowa ¹	Współpraca naukowa	podstawowa/ działalność naukowa	wrzesień-grudzień	75	symbol: 2024/03, JZ, AM
7.	Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami ²	Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	podstawowa/ pozostała działalność podstawowa	październik-grudzień	40	symbol: 2024/04, KU
8.	Rezerwa czasowa ³		brak danych		55	
Łącznie:					662	

Czynności sprawdzające i monitoring realizacji zaleceń

Czynności sprawdzające mogą zostać przeprowadzone podczas realizacji zadań zapewnijających 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 komisji i zespołów rektorskich jest planowany jako czynności monitorujące wdrażanie realizacji zaleceń. Czas realizacji podano w osobodniach.

Lp.	Tematy zadań zapewnijających, których dotyczą czynności	Audytor prowadzący	Rok zakończenia zadania zapewnijającego	Monitorowanie/ czynności sprawdzające	Planowany czas realizacji
1.	Kompleksowa analiza działalności obiektów wypoczynkowych PW (2022/03)	JB	2023	monitorowanie	12
2.	Przydzielanie i ocena realizacji zadań pracowniczych (2022/02)	JZ	2022	monitorowanie	8

¹ Zadanie planowane jest jako przechodzące na rok 2025.

² Zadanie planowane jest jako przechodzące na rok 2025.

³ 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.).

3.	Zamknięcie przetwarzania danych studenta po jego odejściu z PW (2019/02), przechodzące z 2023 r.	IS	2020	czynności sprawdzające	16
4.	Ewaluacja – ocena poprawności danych wprowadzonych do POL-on (2020/03), przechodzące z 2023 r.	JZ	2021	czynności sprawdzające	18
5.	Doradza kontrola finansowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej	JB	2022	monitorowanie	3
6.	Monitorowanie realizacji zaleceń (wszystkie obszary, zadania zakończone w latach 2019-2023)	wszystcy audytorzy		monitorowanie	10
	Suma				67

Planowane czynności doradce:

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 doradne.	Obszar 13: Zarządzanie finansami	nie	58
		Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	
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	nie	
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	nie	
	Suma			115

19.12.2023

Kierownik
Zespołu Audytu Wewnętrznego
[Podpis]
mgr inż. Anna Kryńska

data i podpis Kierownika Zespołu Audytu Wewnętrznego

PROREKTOR
Politechniki Warszawskiej
[Podpis]
prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz

2023-12-18

REKTOR
Politechniki Warszawskiej
[Podpis]
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zarembka

data i podpis Rektora PW