

Planowane tematy audytu wewnętrznego w roku 2026 wraz ze wskazaniem obszarów, w których będą realizowane

W zestawieniu ujęto zarówno zadanie przechodzące z roku 2025, jak i nowe, których rozpoczęcie planowane jest w roku 2026. 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.	Monitorowanie realizacji umów zawieranych w obszarze zarządzania nieruchomościami	Zarządzanie nieruchomościami	wspomagająca/zarządzanie majątkiem	styczeń-luty	42	symbol: 2024/04 , KU
2.	Zamówienia publiczne cz. II	Logistyka i transport	wspomagająca/zarządzanie majątkiem	styczeń-luty	35	symbol: 2025/02 , JB
3.	Pracownicy NNA - obowiązki, rozwój, zapewnienie ciągłości działania jednostki	Polityka i zasady zatrudnienia oraz polityka wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi	wspomagająca/zarządzanie kadrami	styczeń-marzec	60	symbol: 2025/03 , JZ, AM
4.	System przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w jednostkach w dziale szkolnictwo wyższe i nauka	Zarządzanie strategiczne	wspomagająca/zarządzanie uczelnią	czerwiec-sierpień ¹	40	symbol: 2026/01 , IS
5.	Zakończenie studiów I stopnia	Kształcenie studentów i doktorantów	podstawowa/dydaktyczna	kwiecień-grudzień	110	symbol: 2026/02 , JZ, AM
6.	Pozasubwencyjne przychody jednostek podstawowych	Komercjalizacja i transfer, zarządzanie majątkiem	podstawowa/naukowa, wspomagająca/zarządzanie majątkiem	marzec-grudzień	115	symbol: 2026/03 , KU
7.	Finansowanie działalności studentów i doktorantów, w tym klubów studenckich	Działalność organizacji i agend studenckich, kół naukowych oraz działalność studencka z zakresu kultury i sportu	podstawowa/działalność organizacji i agend studenckich (...)	marzec-grudzień	110	symbol: 2026/04 , JB
8.	Rezerwa czasowa ²		brak danych		46	
Łącznie:					558	

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 konkretnych ram czasowych realizacji audytu.

² 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.	Ocena organizacji i realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnego) w roku akademickim 2020/2021 oraz identyfikacji dobrych praktyk (2021/02)	JZ	2021	czynności sprawdzające	36
2.	Działalność Szkoły Doktorskiej (2024/01)	IS	2025	czynności sprawdzające	10
3.	Zamówienia publiczne cz. 1 (2024/02)	JB	2025	czynności sprawdzające	10
4.	Standaryzacja opisu źródłowych dokumentów księgowych w SAP (2022/04)	KU	2023	czynności sprawdzające	12
5.	Infrastruktura PW (2020/01)	IS	2021	czynności sprawdzające	40
6.	Monitorowanie realizacji zaleceń (wszystkie obszary, zadania zakończone w latach 2021-2025)	wszyscy audytorzy		monitorowanie	8
				Suma	116

Kierownik
Zespołu Audytu Wewnętrznego

17.12.2025

[Podpis]
mgr inż. Anna M...

data i podpis Kierownika Zespołu Audytu Wewnętrznego

REKTOR
Politechniki Warszawskiej

17.12.2025

[Podpis]
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

data i podpis Rektora PW

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