

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 94/2025
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej

Na podstawie § 145 Statutu PW, w związku z art. 272-296 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506) zarządza się, co następuje:

§ 1

Celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej wprowadza się:

- 1) Kartę audytu wewnętrznego Politechniki Warszawskiej, określającą cel, uprawnienia i odpowiedzialność audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) Arkusz decyzyjny – realizacja zaleceń i rekomendacji z zadania audytowego – będący narzędziem do podejmowania decyzji oraz opisu sposobu realizacji zaleceń z zadania audytowego, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Ramowy opis przebiegu realizacji planowego zadania audytowego zapewniającego realizowanego w Politechnice Warszawskiej, jako informację dodatkową dla audytowanych, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 110/2020 Rektora PW z dnia 9 października 2020 r. w sprawie audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba