

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 3/2011
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 24 stycznia 2011 r.

w sprawie dokonywania przez audyt wewnętrzny bieżącej oceny działań w zakresie doskonalenia systemu zarządzania w Politechnice Warszawskiej

Na podstawie § 54 ust.1 pkt 18 Statutu PW postanawia się, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się Zespół Audytu Wewnętrznego do dokonywania bieżącej oceny realizowanych w Uczelni projektów i zadań w zakresie doskonalenia systemu zarządzania, w szczególności dotyczących:

- 1) zarządzania strategicznego i ładu organizacyjnego;
- 2) zintegrowanego systemu informatycznego;
- 3) zarządzania ryzykiem.

§ 2

1. Celem oceny jest niezależne opiniowanie i doradztwo w zakresie projektowania, wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania Uczelnią na możliwie najlepszym dla Politechniki Warszawskiej poziomie.
2. Wszystkie działania prowadzone w ramach oceny należy wykonywać z uwzględnieniem zasad określonych w Karcie audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej.

§ 3

Do zadań wykonywanych w ramach oceny należy w szczególności:

- 1) weryfikacja i ocena ryzyka w procesach podlegających ocenie;
- 2) opiniowanie rozwiązań w systemie zarządzania Uczelnią;
- 3) dokonywanie przeglądów eksperckich, szkoleń i doradztwa w zakresie usprawniania procesów poddawanych ocenie;
- 4) uczestnictwo w obradach komitetów, komisji i zespołów z głosem doradczym;
- 5) systematyczne przekazywanie Rektorowi wyników oceny, w formie sprawozdań.

§ 4

Do zadań osób zaangażowanych w realizację działań, o których mowa w § 1, należy zapewnienie efektywnej współpracy i komunikacji z audytorem, a szczególności:

- 1) przekazywanie informacji i dokumentacji w zakresie podejmowanych działań i inicjatyw;
- 2) uwzględnienie audytora w obiegu dokumentów i korespondencji wewnętrznej.

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik