

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 292 /2024  
Rektora Politechniki Warszawskiej  
z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. kontroli zarządczej

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 5 Statutu Politechniki Warszawskiej, postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się dr Lidię Sobczak na pełnomocnika Rektora ds. kontroli zarządczej, zwaną dalej „pełnomocnikiem”.
2. Zakres zadań pełnomocnika określa załącznik do decyzji.
3. Działalność pełnomocnika jest nadzorowana przez Rektora oraz koordynowana przez prorektora ds. ogólnych.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

### **Zakres zadań pełnomocnika Rektora ds. kontroli zarządczej**

1. Zakres zadań pełnomocnika Rektora ds. kontroli zarządczej obejmuje:
  - 1) monitorowanie sprawowania kontroli zarządczej w PW oraz weryfikację niedoskonałości systemu kontroli zarządczej;
  - 2) współpracę z kierownikami jednostek organizacyjnych PW w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej – wsparcie merytoryczne dla jednostek;
  - 3) współpracę z prorektorem ds. ogólnych w zakresie kontroli zarządczej;
  - 4) współpracę z Zespołem Audytu Wewnętrznego i pełnomocnikiem ds. zarządzania ryzykiem w zakresie kontroli zarządczej;
  - 5) przygotowanie i opracowanie procesu corocznej samooceny kontroli zarządczej w PW, analizę jej wyników oraz przygotowanie raportu;
  - 6) sporządzanie rocznego oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Rektora PW;
  - 7) przygotowywanie bieżących propozycji przyporządkowywania wewnętrznych aktów prawnych do poszczególnych obszarów kontroli zarządczej;
  - 8) współpracę z Biurem Obsługi Prawnej w zakresie kontroli zarządczej.
2. Nadzór merytoryczny nad działaniami pełnomocnika Rektora ds. kontroli zarządczej sprawuje prorektor ds. ogólnych.