

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

REKTOR

(nazwa pełnionej funkcji)

za rok 2014

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I¹⁾

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie

POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

Część A²⁾

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B³⁾

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁴⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzenia niniejszego oświadczenia pochodzących z⁵⁾:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁶⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: opinie przedstawicieli instytucji współpracujących, informacje od organizacji studenckich i związków zawodowych, rankingi.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

24 LUT. 2015

Warszawa, dnia

REKTOR

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Politechnika Warszawska zarządza ryzykiem poprzez ekspercką ocenę prawdopodobieństwa zajścia zdarzeń niekorzystnych oraz poprzez jakościowe i ilościowe szacowanie skutków tych zdarzeń.

Wewnętrzne akty normatywne z zakresu zarządzania ryzykiem:

- Zarządzenie Rektora nr 5/2012 z dnia 13/01/2012 w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem w Politechnice Warszawskiej;
- Decyzja Rektora nr 58/2013 z dnia 09/04/2013 w sprawie powołania zespołu w celu zarządzania ryzykiem w systemie teleinformatycznym ASK-PW-T/NS/EU w Politechnice Warszawskiej

Dział II⁷⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....
.....
Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

.....
.....
Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III⁸⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

.....
.....
Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania mające na celu doskonalenie i optymalizację systemu kontroli zarządczej:

- zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni mające na celu doskonalenie systemu zarządzania;
- aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych, ich dostosowywanie do przepisów nadrzędnych oraz potrzeb związanych z działalnością PW;
- przyporządkowywanie wewnętrznych aktów prawnych do poszczególnych obszarów kontroli zarządczej;
- wprowadzenie Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej;
- wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych (SAP i USOS);
- opracowanie oraz zatwierdzenie Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia PW;
- zakończenie realizacji projektu „Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.