

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rektora Politechniki Warszawskiej  
za rok 2021

### Dział I

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

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

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Uczelni,
- innych źródeł informacji: opinii przedstawicieli instytucji współpracujących, ocen dokonywanych przez komisje akredytacyjne, rankingów wyższych uczelni.

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

Politechnika Warszawska zarządza ryzykiem poprzez ekspercką ocenę prawdopodobieństwa zagrożeń i szans oraz poprzez jakościowe i ilościowe szacowanie skutków tych zdarzeń. Wyniki analizy ryzyk są uwzględniane przez kadrę zarządzającą przy podejmowaniu decyzji. Efektywnemu zarządzaniu ryzykiem służą także wewnętrzne procedury i regulaminy. Na początku roku 2020 powołany został Pełnomocnik ds. zarządzania ryzykiem.

Wewnętrzne akty normatywne z zakresu zarządzania ryzykiem:

- Zarządzenie nr 98/2020 Rektora PW z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem w Politechnice Warszawskiej;
- Decyzja nr 78/2021 Rektora PW z dnia 14.04.2021 r. w sprawie powołania zespołu zarządzania ryzykiem w systemach teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w Politechnice Warszawskiej.

16 LUT. 2022

Warszawa, dnia .....

REKTOR  
Politechniki Warszawskiej

  
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

.....