

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Przyczyną złożenia zastrzeżeń są zidentyfikowane słabości kontroli zarządczej oraz stwierdzone nieprawidłowości. Najistotniejsze zastrzeżenia dotyczą zgodności z następującymi standardami kontroli zarządczej:

- określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich działalności,
- identyfikacja, analiza i reakcja na ryzyko,
- ochrona zasobów,
- mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych,
- monitorowanie systemu kontroli zarządczej.

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

W lutym 2011 roku Senat Politechniki Warszawskiej uchwalił Strategię Rozwoju Politechniki Warszawskiej do Roku 2020, zwaną dalej Strategią, zobowiązując jednocześnie Rektora do podjęcia działań niezbędnych do jej realizacji. Strategia obejmuje wszystkie obszary funkcjonowania Uczelni. W obszarze IV Organizacja i Zarządzanie, w ramach celu strategicznego Zwiększenie Efektywności Zarządzania Uczelnią, jednym z celów operacyjnych jest cel pn.: Wdrożenie Systemu Zarządzania Strategicznego Zapewniającego Zrównoważony Rozwój Uczelni. Dla realizacji tego celu planuje się podjęcie pięciu działań, z których czwarte zostało zredagowane w sposób następujący: Wdrożenie wymaganych prawem reguł kontroli zarządczej (z wykorzystaniem analizy ryzyka jako narzędzia) w taki sposób, aby służyły one rozliczalności i transparentności systemu zarządzania Uczelnią. Działanie to obejmuje swym zasięgiem doskonalenie systemu kontroli zarządczej, w tym również w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń.

Politechnika Warszawska podjęła już działania zmierzające do sukcesywnej realizacji Strategii. Cel operacyjny: Wdrożenie Systemu Zarządzania Strategicznego Zapewniającego Zrównoważony Rozwój Uczelni jest jednym z celów priorytetowych, w szczególności w zakresie kontroli zarządczej. Planuje się osiągnięcie tego celu do końca kadencji władz akademickich, to jest do dnia 31.08.2012r.

