

# POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 6/2025  
Rektora Politechniki Warszawskiej  
z dnia 6 lutego 2025 r.

zmieniające zarządzenie nr 98/2020 Rektora PW w sprawie systemu zarządzania ryzykiem w Politechnice Warszawskiej

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.), w związku z § 8 załącznika do zarządzenia nr 94/2020 Rektora PW z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Systemu kontroli zarządczej w PW oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84) zarządza się, co następuje:

## § 1

W zarządzeniu nr 98/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 września 2020 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem w Politechnice Warszawskiej wprowadza się następujące zmiany.

- 1) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Pełnomocnik ds. zarządzania ryzykiem współpracuje z pełnomocnikiem Rektora ds. kontroli zarządczej oraz z Zespołem Audytu Wewnętrznego w zakresie przepływu informacji dotyczących oceny istotnych ryzyk i incydentów oraz ich wpływu na realizację celów i zadań.”;
- 2) w § 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
„6. W terminie do 15 lutego każdego roku Rektor przy współudziale prorektorów i we współpracy z pełnomocnikiem ds. zarządzania ryzykiem, Zespołem Audytu Wewnętrznego, pełnomocnikiem Rektora ds. kontroli zarządczej oraz w miarę potrzeby z innymi osobami dokonuje oceny ryzyk strategicznych.”;
- 3) w § 15 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  
„Pełnomocnik ds. zarządzania ryzykiem przedstawia Rektorowi, prorektorom oraz pełnomocnikowi Rektora ds. kontroli zarządczej i kierownikowi Zespołu Audytu Wewnętrznego.”;
- 4) załączniki nr 2, 3, 5 i 6 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

## § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2025 r.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

Raport ryzyka za rok ...

Lp.	Cel strategiczny	Cel operacyjny	Działanie operacyjne	Kamień milowy	Właściciel ryzyka	Obszar	Ryzyka						Wykonawca reakcji na ryzyko	Materializacja ryzyka	
							Ryzyko kategoria	Ryzyko opis	Prawdopodobieństwo	Skutek	Ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko		Wewnętrzne / Zewnętrzne	Czy ryzyko się zmaterializowało?

Data

Podpis”

Rejestr ryzyka na rok ...

Lp.	Cel strategiczny	Cel operacyjny	Działanie operacyjne	Kamień milowy	Właściciel ryzyka	Obszar	Ryzyka						Wykonawca reakcji na ryzyko	
							Ryzyko kategoria	Ryzyko opis	Prawdopodobieństwo	Skutek	Ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko		Wewnętrzne / Zewnętrzne

Data

Podpis”

**Informacja o incydentach**

Lp.	Cel strategiczny	Cel operacyjny	Działanie operacyjne	Kamień milowy	Właściciel ryzyka	Obszar	Ryzyka						Wykonawca reakcji na ryzyko	Materializacja ryzyka		Data zaobserwowania incydentu
							Ryzyko kategoria	Opis incydentu	Prawdopodobieństwo	Skutek	Ocena ryzyka	Planowana reakcja na ryzyko		Wewnętrzne / Zewnętrzne	Czy ryzyko się zmateriałizowało?	

Uwagi:

Data

Podpis”

## Proces zarządzania ryzykiem w Politechnice Warszawskiej

