

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Politechniki Warszawskiej
za rok 2020

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 zajścia zdarzeń niekorzystnych 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. W ostatnim czasie rozpoczęto dostosowywanie procedur zarządzania ryzykiem na Politechnice Warszawskiej do metodyki zarządzania ryzykiem MoR.

Wewnętrzne akty normatywne z zakresu zarządzania ryzykiem:

- Zarządzenie Rektora nr 98/2020 z dnia 29.09.2020 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.

Warszawa, dnia 19 LUT. 2021

REKTOR
Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

Dział II

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 III

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:

- wykonany został audyt dot. bezpieczeństwa sieci wykonany przez zewnętrznego audytora;
- rozpoczęto procedurę przetargową na zakup urządzenia VPN pozwalającego na podniesienie bezpieczeństwa w zakresie konfiguracji sieci internetowej PW;
- rozpoczęto budowę centralnego systemu rejestracji usług, który pozwoli doszczelnić usługi sieci internetowej w połączeniu z nowym firewall'em.

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