

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rektora Politechniki Warszawskiej
za rok 2019

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.

Wewnętrzne akty normatywne z zakresu zarządzania ryzykiem:

- Zarządzenie Rektora nr 10/2019 z dnia 25/02/2019 w sprawie 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 **27 LUT. 2020**

REKTOR
Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt .