

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2024

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:	
a.	POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
b.	42-201 Częstochowa, ul. J.H. Dąbrowskiego 69

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce					
Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu / usługodawca	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Mariola Ptaszek	1	kierownik komórki audytu	343 250 418	mariola.ptaszek@pcz.pl
2.	Agnieszka Pyrkosz	0,5	stanowisko pomocnicze	343 250 471	agnieszka.pyrkosz@pcz.pl

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego			
Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	6	1,63%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	120	32,52%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	50	13,55%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	16	4,34%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	12	3,25%
7.	urlopy i inne nieobecności	105	28,46%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	20	5,42%
9.	rezerwa czasowa	40	10,84%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA		
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	40	
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		369	100%

4. Planowane zadania zapewniające				
Lp.	Wstępne określenie tematu zadania	Obszary działalności jednostki, w których zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające	Kontynuacja z roku poprzedniego	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Realizacja polityki bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych.	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	nie	30
2.	Wybrane zagadnienia dot. ciągłości działania.	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	nie	30
3.	Zawieranie i rozliczanie umów cywilnoprawnych z pracownikami.	Obszar 19: Zatrudnienie pracowników w ramach umów cywilno-prawnych	nie	30
4.	Ocena wsparcia osób z niepełnosprawnościami.	Obszar 11: Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	nie	30
Suma				120

5. Planowane monitorowanie wdrożenia zaleceń i czynności sprawdzające					
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności	Obszary działalności jednostki, których dotyczą czynności	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Monitorowanie/ czynności sprawdzające	Planowany czas realizacji czynności
1.	Bezpieczeństwo informacji w systemach teleinformatycznych.	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	2023	czynności sprawdzające	4
2.	Organizacja, planowanie i realizacja zamówień publicznych.	Obszar 25: Logistyka i transport	2023	czynności sprawdzające	7
3.	Ocena polityki i funkcjonowania procedur zatrudnienia i wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.	Obszar 18: Polityka i zasady zatrudnienia oraz polityka wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi	2022	czynności sprawdzające	5
Suma					16

6. Planowane czynności doradcze				
Lp.	Przedmiot czynności doradczych	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone czynności doradcze	Kontynuacja z roku poprzedniego	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)
1.	Koordinacja procesu samoceny kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	20
2.	Bieżące czynności doradcze	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	nie	30
Suma				50

7. Informacje dodatkowe				

Mariola Ptaszek

15.12.2023 r. mgr Mariola Ptaszek

.....
(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

REKTOR

19.12.2023 r. prof.dr hab.inż. Norbert Szczygiol

.....
prof.dr hab.inż. Norbert Szczygiol

(data i podpis kierownika jednostki)