

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 / Firma usługodawcy	Wymiar etatu / audyt zlecony	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Mariola Ptaszek	1	kierownik komórki audytu	343 250 418	mariola.ptaszek@pcz.pl
2.	Agnieszka Pyrkosz	1	stanowisko pomocnicze	343 250 471	agnieszka.pyrkosz@pcz.pl
3.					
4.					
5.					

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0	0%
2.	planowanie i sprawozdawczość roczna	8	2%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	115	23%
4.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	40	8%
5.	monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	20	4%
6.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)	0	0%
7.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	12	2%
8.	urlopy i inne nieobecności	244	49%
9.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	20	4%
10.	rezerwa czasowa	35	7%
10a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA		
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		494	100%

4. Planowane zadania zapewniające

Lp	Wstępne określenie tematu zadania	Obszary działalności jednostki, w których zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Ocena polityki i funkcjonowania procedur zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.	Obszar 18: Polityka i zasady zatrudnienia oraz polityka wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi	40
2.	Organizacja i funkcjonowanie procesu zarządzania nieruchomościami.	Obszar 23: Zarządzanie nieruchomościami	40
3.	Bezpieczeństwo informacji w systemach teleinformatycznych	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	35
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
Suma			115

5. Planowane czynności sprawdzające

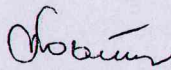
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności
1.	Organizacja i przeprowadzanie procesu nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.	2021	5
2.	Ocena organizacji i realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnego) w roku akademickim 2020/21 i identyfikacja dobrych praktyk.	2021	3
3.	Funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych.	2021	5
4.	Organizacja i funkcjonowanie procedur powierzania mienia pracownikom uczelni.	2020	7
5.			
		Suma	20

6. Planowane czynności doradcze

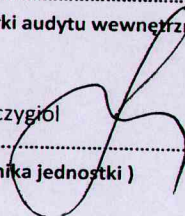
Lp.	Tematy/rodzaje czynności doradczych	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)	
1.	Bieżące czynności doradcze.	20	
2.	Wsparcie procesu zarządzania ryzykiem.	10	
3.	Wsparcie procesu samooceny kontroli zarządczej.	10	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
		Suma	40

7. Informacje dodatkowe

15.12.2021 r. Mariola Ptaszek

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

16.12.2021 r. Norbert Szczygiół

.....
(data i podpis kierownika jednostki)