

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2026

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:

a. POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

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	<a href="mailto:mariola.ptaszek@pcz.pl">mariola.ptaszek@pcz.pl</a>
2.	Agnieszka Pyrkosz	1	stanowisko pomocnicze	343 250 314	<a href="mailto:agnieszka.pyrkosz@pcz.pl">agnieszka.pyrkosz@pcz.pl</a>
3.	Róża Kubacka-Ujma	1	stanowisko pomocnicze	343 250 314	<a href="mailto:roza.kubacka@pcz.pl">roza.kubacka@pcz.pl</a>

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	10	1,41%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	380	53,45%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	30	4,22%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	85	11,95%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	20	2,81%
7.	urlopy i inne nieobecności	100	14,06%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	26	3,66%
9.	rezerwa czasowa	60	8,44%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	0	0%
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	60	8%
<b>Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu</b>		<b>711,0</b>	<b>100%</b>

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 procesu dydaktycznego - przydział i rozliczanie godzin dydaktycznych.	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	nie	70,0
2.	Organizacja studiów podyplomowych i kursów.	Obszar 2: Kształcenie ustawiczne (Long Life Learning)	nie	40,0
3.	Realizacja i finansowanie zadań z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego.	Obszar 3: Prowadzenie działalności naukowej	nie	70,0
4.	Organizacja i finansowanie konferencji naukowych.	Obszar 4: Współpraca naukowa	nie	40,0
5.	Ocena funkcjonowania szkoły doktorskiej.	Obszar 5: Kształcenie kadry naukowej	nie	40,0
6.	Ocena sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia.	Obszar 22: Bezpieczeństwo i higiena pracy	nie	40,0
7.	Organizacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	nie	40,0
8.	System przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	40,0
<b>Suma</b>				<b>380</b>

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.	„Realizacja projektu POWR.03.05.00-00-Z008/18 w zakresie zadania zintegrowany system informatyczny zarządzania uczelnią – moduł zarządzania procesami wraz z portalem pracowniczym – umowa z Bonasoft Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu”.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	2025	czynności sprawdzające	7
2.	Wybrane zagadnienia w obszarze zarządzania ciągłością działania jednostki (bezpieczeństwo informacji).	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	2024	czynności sprawdzające	10
3.	Realizacja polityki bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych.	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	2024	czynności sprawdzające	10
4.	Zarządzanie dostępem do systemów teleinformatycznych.	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	2025	czynności sprawdzające	10
5.	Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi.	Obszar 26: Prowadzenie domów i stołówek studenckich, obiektów hotelowych i innych obiektów	2025	czynności sprawdzające	12
6.	Funkcjonowanie domów studenckich.	Obszar 26: Prowadzenie domów i stołówek studenckich, obiektów hotelowych i innych obiektów	2025	czynności sprawdzające	12
7.	Windykacja należności z tytułu kształcenia na studiach wyższych.	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów Obszar 13: Zarządzanie finansami	2025	czynności sprawdzające	10
8.	Udzielanie i rozliczanie pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	Obszar 11: Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	2025	czynności sprawdzające	10
9.	Organizacja i funkcjonowanie ochrony sygnalistów w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	2025	czynności sprawdzające	4
<b>Suma</b>					<b>85</b>

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.	Bieżące czynności doradcze.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	nie	30
2.				
3.				
<b>Suma</b>				<b>30</b>

7. Informacje dodatkowe
W budżecie czasu uwzględniono 6 dodatkowych dni wolnych od pracy ustanowionych na rok 2026. Z budżetu czasu wyłączono osobodni przewidziane na realizację zadań związanych z koordynacją kontroli zarządczej, w tym zarządzanie ryzykiem realizowanych przez personel zatrudniony na stanowiskach pomocniczych.

11.12.2025 *Opłonek*  
 (data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

REKTOR  
 2025 -12- 11  
*dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz*  
 (data i podpis kierownika jednostki)