

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2025

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.	Róża Kubacka-Ujma	1	stanowisko pomocnicze	343 250 314	roza.kubacka@pcz.pl
3.	Agnieszka Pyrkosz	1	stanowisko pomocnicze	343 250 314	agnieszka.pyrkosz@pcz.pl
4.					
5.					

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	16	2,17%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	400	54,20%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	85	11,52%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	25	3,39%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	36	4,88%
7.	urlopy i inne nieobecności	100	13,55%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	36	4,88%
9.	rezerwa czasowa	40	5,42%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA		
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF		
<b>Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu</b>		<b>738</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.	Organizacja i funkcjonowanie ochrony sygnalistów w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	40
2.	Organizacja i funkcjonowanie bezpieczeństwa informacji	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	nie	60
3.	Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi	Obszar 26: Prowadzenie domów i stołówek studenckich, obiektów hotelowych i innych obiektów działalności bytowej	nie	60
4.	Funkcjonowanie domów studenckich.	Obszar 26: Prowadzenie domów i stołówek studenckich, obiektów hotelowych i innych obiektów działalności bytowej	nie	70
5.	Windykacja należności z tytułu kształcenia na studiach wyższych.	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów Obszar 13: Zarządzanie finansami	nie	70
6.	Udzielanie i rozliczanie pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	Obszar 21: Świadczenia pozapłacowe dla pracowników oraz działalność socjalna	nie	50
7.	„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	tak	50
<b>Suma</b>				<b>400</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.	Ocena prawidłowości wykorzystania i rozliczania środków funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych.	Obszar 11: Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	2024	czynności sprawdzające	5
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.					
5.					
6.					
7.					
<b>Suma</b>					<b>25</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.	Zarządzanie ryzykiem w Uczelni.	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	30
2.	Wsparcie jednostek w zakresie wdrażania standardów kontroli zarządczej w tym samooceny.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	25
3.	Bieżące czynności doradcze.	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	30
4.				
<b>Suma</b>				<b>85</b>

7. Informacje dodatkowe	

12.12.2024 ..... Mariola Proszek .....  
 (data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

**REKTOR**

12 GRU. 2024 ..... dr.hab.inż. Marek Warzecha, prof. PCz .....  
 (data i podpis kierownika jednostki)