

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2021

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:	
a.	Politechnika Częstochowska
b.	

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 wewnętrznego	343250418	mariola.ptaszek@pcz.pl
2.	Agnieszka Pyrkosz	1	stanowisko pomocnicze	343250471	agnieszka.pyrkosz@pcz.pl
3.					
4.					

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	6	1%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	150	30%
4.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	24	5%
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)	6	1%
8.	urlopy i inne nieobecności	238	48%
9.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	54	11%
10.	rezerwa czasowa	0	0%
10a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	0	
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		498	100%

4. Planowane zadania zapewniające		
Lp.	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	35
2.	Obszar 5: Kształcenie kadry naukowej	40
3.	Obszar 6: Komercjalizacja i transfer	40
4.	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	35
5.		
6.		
7.		
8.		
Suma		150

5. Planowane czynności sprawdzające			
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności
1.	Poprawność danych z oświadczeń pracowników wprowadzonych przez uczelnię do systemu POL-on na potrzeby ewaluacji działalności naukowej.	2020	3
2.	Organizacja i funkcjonowanie procedur powierzenia mienia pracownikom uczelni.	2020	6
3.	Bezpieczeństwo informacji w systemach teleinformatycznych.	2020	6
4.			
5.			
Suma			15

6. Planowane czynności doradcze	
Lp.	Rodzaje czynności doradczych
1.	Zarządzanie ryzykiem.
2.	
3.	
4.	
5.	