

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK	2020
---------------------------------	------

## 1. Jednostka sektora finansów publicznych objętej audytem wewnętrznym:

a.	POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA 42-201 ul.Dąbrowskiego 69
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 etat	audytor wewnętrzny	343 250 418	mptaszek@adm.pcz.czest.pl
2.					
3.					

## 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	10	4%
3	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	100	40%
4	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	30	12%
5	monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	25	10%
6	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)	0	0%
7	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	15	6%
8	urlopy i inne nieobecności	28	11%
9	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od a do h	12	5%
10	rezerwa czasowa	30	12%
11	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	30	
	Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu	250,0	100%

## 4. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadanie zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania
1.	Prowadzenie działalności naukowej	30
2.	Upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury i techniki oraz działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych	35
3.	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	30
4.	Zarządzanie nieruchomościami	35
	suma	130

## 5. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji
1.	Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	2019	5
2.	Nadzór i koordynacja kształcenia na studiach podyplomowych	2019	5
3.	Wykorzystanie i Rozliczanie Funduszu Pomocy Materialnej	2019	5
4.	Bezpieczeństwo informacji	2019	4
5.	Organizacja ochrony przeciwpożarowej	2018	3
6.	Stan Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Politechnice Częstochowskiej	2018	3
	razem		25

## 6. Planowane czynności doradcze

Lp.	Rodzaje czynności doradczych
1.	Polityka przeciwdziałania zjawisku korupcji.
2.	Bieżące konsultacje z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym zarządzanie ryzykiem

19.12.2019r. Mariola Ptaszek

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

20.12.19

REKTOR

(data i podpis kierownika jednostki)

prof. dr hab. inż. Norbert Szczygiel