

## Plan audytu wewnętrznego na rok 2022

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

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12,  
35- 959 Rzeszów

### 2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym:

- Imię i nazwisko: Joanna Stodolak
- Wymiar etatu: 1
- Nazwa Stanowiska: Audytor wewnętrzny
- Numer telefonu: 17/ 743 25 06
- Adres e-mail: [j.stodolak@prz.edu.pl](mailto:j.stodolak@prz.edu.pl)

### 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	3%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	132	53%
4.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	47	19%
5.	monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	0	0%
6.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)	1	0%
7.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	8	3%
8.	urlopy i inne nieobecności	28	11%
9.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	15	6%
10.	rezerwa czasowa	10	4%

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj czynności</b>	<b>Planowana liczba osobodni</b>	<b>% czasu pracy ogółem</b>
10a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	0	0%
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		<b>249</b>	<b>100%</b>

#### **4. Planowane zadania zapewniające**

<b>Lp.</b>	<b>Wstępne określenie tematu zadania</b>	<b>Obszary działalności jednostki, w których zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające</b>	<b>Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)</b>
1.	Ocena prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych Politechniki Rzeszowskiej	Obszar 23: Zarządzanie nieruchomościami	30
2.	Ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań Politechniki Rzeszowskiej	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	32
3.	Celowość, oszczędność i efektywność wydatkowania środków publicznych oraz prawidłowość stosowania procedur przetargowych	Obszar 13: Zarządzanie finansami	35
4.	Ocena poprawności przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopni naukowych	Obszar 5: Kształcenie kadry naukowej	35
<b>Suma</b>			<b>132</b>

## 5. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności
1.	-		0
<b>Suma</b>			<b>0</b>

## 6. Planowane czynności doradcze

Lp.	Tematy/rodzaje czynności doradczych	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)
1.	Samocena kontroli zarządczej Politechniki Rzeszowskiej	15
2.	Ocena poprawności danych wprowadzanych do systemu POL-on	15
3.	Ocena funkcjonowania systemu anty- plagiatowego na Wydziale Zarządzania	17
<b>Suma</b>		<b>47</b>

## 7. Informacje dodatkowe

Kontynuacja realizacji projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki- Systemu ocen zewnętrznych jakości audytu wewnętrznego w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (samocena z niezależną walidacją w ramach partnerskich przeglądów). Realizacja harmonogramu partnerskich przeglądów KAW MEiN.

30.12.2021 roku mgr Joanna Stodolak

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

30.12.2021 roku Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

(data i podpis kierownika jednostki)