

Plan audytu wewnętrznego na rok 2025

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

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego:

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	Planowanie i sprawozdawczość roczna	8	3,23%
2.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	130	52,42%
3.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	48	19,35%
4.	Monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	4	1,61%

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
5.	Czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ustawy o finansach publicznych)	0	0%
6.	Szkolenia i rozwój zawodowy audytora wewnętrznego (w tym samodoskonalenie)	10	4,03%
7.	Urlopy i inne nieobecności	28	11,29%
8.	Inne czynności realizowane przez audytora wewnętrznego niezaliczone do czynności wymienionych w punkcie od 1 do 8	10	4,03%
9.	Rezerwa czasowa:	10	4,03%
9a.	- w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	0	
9b.	- w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	10	
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu wewnętrznego:		248	100%

4. Planowane zadania zapewniające:

Lp.	Wstępne określenie tematu zadania audytowego	Obszary działalności jednostki, w których zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Ocena systemu ochrony danych osobowych Politechniki Rzeszowskiej.	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi.	15
2.	Organizacja i funkcjonowanie ochrony sygnalistów w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów na PRz. Audyt rekomendowany przez Komitet Audytu MNiSW.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne.	40

Lp.	Wstępne określenie tematu zadania audytowego	Obszary działalności jednostki, w których zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
3.	Ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań PRz.	<p>Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi.</p> <p>Obszar 14: Zarządzanie operacyjne.</p>	25
4.	Zasady zasiedlania domów studenckich na PRz.	Obszar 26: Prowadzenie domów i stołówek studenckich, obiektów hotelowych i innych obiektów działalności bytowej.	25
5.	Prawidłowość wydatkowania środków dotacyjnych w Ośrodku Kształcenia Lotniczego PRz.	Obszar 13: Zarządzanie finansami.	25
Suma:			130

5. Planowane monitorowanie wdrożenia zaleceń i czynności sprawdzające:

Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności
1.	Wybrane zagadnienia w obszarze zarządzania ciągłością działania jednostki (bezpieczeństwo informacji). Audyt rekomendowany przez Komitet Audytu MNiSW.	2024	2
2.	Ocena prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych Politechniki Rzeszowskiej.	2024	2
Suma:			4

6. Planowane czynności doradcze:

Lp.	Tematy/rodzaje czynności doradczych	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)
1.	Samooocena kontroli zarządczej Politechniki Rzeszowskiej. Obszar 12: Zarządzanie strategiczne.	20
2.	Terminowość zawierania umów cywilno- prawnych na Politechnice Rzeszowskiej. Obszar 6: Komerccjalizacja i transfer.	12

Lp.	Tematy/rodzaje czynności doradczych	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)
3.	Współpraca z zagranicą, promocja Uczelni, zadowolenie klienta, absolwenta- Wydział Zarządzania PRz. Obszar 4: Współpraca naukowa. Obszar 15: Działania marketingowe.	12
4.	Przeprowadzenie szkolenia z samooceny kontroli zarządczej. Katedra Biotechnologii i Bioinformatyki – Wydział Chemiczny PRZ. Obszar 12: Zarządzanie strategiczne.	2
5.	Przeprowadzenie szkolenia z samooceny kontroli zarządczej. Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej- Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej PRz. Obszar 12: Zarządzanie strategiczne.	2
Suma:		48

7. Informacje dodatkowe

1. Uwzględniono rezerwę czasową na realizację audytu wewnętrznego zleconego przez Ministerstwo Finansów.
2. Uwzględniono priorytet Komitetu Audytu MEiN na realizację audytu wewnętrznego w pozycji 4.2.
3. Realizację Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu wewnętrznego na Politechnice Rzeszowskiej zaplanowano w pozycji nr 3.8 Inne czynności.
4. W realizacji zadania audytowego zapewniającego, o którym mowa w pozycji 4.3 – planuje się udział eksperta wewnętrznego.

20.12.2024 roku mgr Joanna Stodolak

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

20.12.2024 roku Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

(data i podpis kierownika jednostki)

