

## Plan audytu wewnętrznego na rok 2023

### 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.	planowanie i sprawozdawczość roczna	8	3,21%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	42	16,87%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	117	46,99%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	5	2,01%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)	0	0%
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	8	3,21%
7.	urlopy i inne nieobecności	28	11,24%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	11	4,42%

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj czynności</b>	<b>Planowana liczba osobodni</b>	<b>% czasu pracy ogółem</b>
<b>9.</b>	<b>rezerwa czasowa</b>	<b>30</b>	<b>12,05%</b>
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	0	0%
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	30	12,05%
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	10
2.	Ocena efektywności funkcjonowania pionu informatyzacji PRZ.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	32
<b>Suma:</b>			<b>42</b>

## 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.	Ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań PRz.	2022	5
<b>Suma:</b>			<b>5</b>

## 6. Planowane czynności doradcze

Lp.	Tematy/ przedmiot czynności doradczych	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)
1.	Samooceńa kontroli zarządczej Politechniki Rzeszowskiej.	15
2.	Ocena poprawności danych wprowadzanych do systemu POL-on.	7
3.	Audyt systemu wynagrodzeń z uwzględnieniem zasady równości wynagrodzenia na równorzędnych lub podobnych stanowiskach pracy – bez dyskryminacji ze względu na płeć.	20
4.	Spełnianie wymagań prawnych. Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości – Wydział Zarządzania.	15
5.	Skuteczna komunikacja. Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości – Wydział Zarządzania.	15
6.	Realizacja planów badawczych. Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki – Wydział Elektrotechniki i Informatyki.	15
7.	Celowość, oszczędność i efektywność wydatkowania środków publicznych oraz prawidłowość stosowania procedur przetargowych.	15

<b>Lp.</b>	<b>Tematy/ przedmiot czynności doradczych</b>	<b>Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)</b>
8.	Poprawność przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopni naukowych.	15
<b>Suma:</b>		<b>117</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”. Realizacja harmonogramu partnerskich przeglądów KAW MEiN. Uczestnictwo w pracach Zespołu roboczego ds. modelu kompetencyjnego osób prowadzących audyt wewnętrzny – Ministerstwa Finansów.

21.12.2022 roku mgr Joanna Stodolak

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

21.12.2022 roku Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

(data i podpis kierownika jednostki)