

Plan audytu wewnętrznego na rok 2024

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	77	31,05%
3.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	40	16,13%
4.	Monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	5	2,02%

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:	70	28,23%
9a.	- w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	30	
9b.	- w tym rezerwa na zadanie zleczone przez MF	40	
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.	35
2.	Ocena efektywności funkcjonowania pionu informatyzacji Politechniki Rzeszowskiej.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne.	30
3.	Ocena prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych Politechniki Rzeszowskiej.	Obszar: 23 Zarządzanie nieruchomościami	12

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 prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych Politechniki Rzeszowskiej.	2024	5
Suma:			5

6. Planowane czynności doradcze:

Lp.	Tematy/rodzaje czynności doradczych	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)
1.	Samocena kontroli zarządczej Politechniki Rzeszowskiej.	20
2.	Celowość, oszczędność i efektywność wydatkowania środków publicznych oraz prawidłowość stosowania procedur przetargowych.	10
3.	Usprawnienie procesu zarządzania uczelnią i działalność dydaktyczna. Katedra Podstaw Elektroniki – Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRz.	7

Lp.	Tematy/rodzaje czynności doradczych	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)
4.	Przeprowadzenie szkolenia z samooceny kontroli zarządczej. Zakład Ekonomii – Wydział Zarządzania PRz.	3
Suma:		40

7. Informacje dodatkowe

1. Uwzględniono rezerwę czasową na realizację audytu wewnętrznego zleconego przez MF w I półroczu 2024 roku – 40 osobodni.
2. Uwzględniono priorytet Komitetu Audytu MEiN na realizację audytu wewnętrznego – Wybrane zagadnienia w obszarze zarządzania ciągłością działania jednostki – 30 osobodni.
3. Realizację Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu wewnętrznego na Politechnice Rzeszowskiej zaplanowano w pozycji nr 3.8 Inne czynności.

18.12.2023 roku mgr Joanna Stodolak

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

18.12.2023 roku Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

(data i podpis kierownika jednostki)