

## Plan audytu wewnętrznego na rok 2026

### 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	3,24%
2.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	140	56,68%
3.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	20	8,10%
4.	Monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	8	3,24%

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj czynności</b>	<b>Planowana liczba osobodni</b>	<b>% czasu pracy ogółem</b>
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	4,05%
7.	Urlopy i inne nieobecności	28	11,34%
8.	<b>Inne czynności</b> realizowane przez audytora wewnętrznego niezaliczone do czynności wymienionych w punkcie od 1 do 8	8	3,24%
<b>9.</b>	<b>Rezerwa czasowa:</b>	<b>25</b>	<b>10,12%</b>
9a.	- w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	0	
9b.	- w tym rezerwa na zadanie zleczone przez MF	25	
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu wewnętrznego:		<b>247</b>	<b>100%</b>

#### 4. Planowane zadania zapewniające:

<b>Lp.</b>	<b>Wstępne określenie tematu zadania audytowego. Kontynuacja z roku poprzedniego tak/nie.</b>	<b>Obszary działalności jednostki, w których zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające</b>	<b>Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)</b>
1.	Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia PRz – ocena, czy poszczególne działania podejmowane w ramach WSZJK są realizowane zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami, - ocena jakości realizacji procesu kształcenia. Kontynuacja z roku poprzedniego - nie.	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów. Obszar 5: Kształcenie kadry naukowej.	30
2.	Ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań PRz. Kontynuacja z roku poprzedniego – nie.	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi. Obszar 14: Zarządzanie operacyjne.	25

<b>Lp.</b>	<b>Wstępne określenie tematu zadania audytowego. Kontynuacja z roku poprzedniego tak/nie.</b>	<b>Obszary działalności jednostki, w których zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające</b>	<b>Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)</b>
3.	System przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji na Politechnice Rzeszowskiej. Audyt rekomendowany przez Komitet Audytu MNiSW.	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne. Obszar 14: Zarządzanie operacyjne.	40
4.	Zasady zasiedlania domów studenckich na Politechnice Rzeszowskiej. Kontynuacja z roku poprzedniego – tak.	Obszar 26: Prowadzenie domów i stołówek studenckich, obiektów hotelowych i innych obiektów działalności bytowej.	15
5.	Prawidłowość wydatkowania środków dotacyjnych w Ośrodku Kształcenia Lotniczego PRz. Kontynuacja z roku poprzedniego – tak.	Obszar 13: Zarządzanie finansami.	20

Lp.	Wstępne określenie tematu zadania audytowego. Kontynuacja z roku poprzedniego tak/nie.	Obszary działalności jednostki, w których zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
6.	Ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań PRz. Kontynuacja z roku poprzedniego – tak.	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi. Obszar 14: Zarządzanie operacyjne.	10
<b>Suma:</b>			140

#### 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. Obszar 23: Zarządzanie nieruchomościami.	2024	2

<b>Lp.</b>	<b>Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające</b>	<b>Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego</b>	<b>Planowany czas realizacji czynności</b>
2.	<p>Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej PRz. Audyt zlecony przez Ministerstwo Finansów do realizacji w 2024 roku.</p> <p>Obszar 12: Zarządzanie strategiczne.</p> <p>Obszar 13: Zarządzanie finansami.</p>	2024	2
3.	<p>Ocena efektywności funkcjonowania pionu informatyzacji Politechniki Rzeszowskiej.</p> <p>Obszar 14: Zarządzanie operacyjne.</p>	2024	2
4.	<p>Organizacja i funkcjonowanie ochrony sygnalistów w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów na PRz. Audyt rekomendowany przez Komitet Audytu MNiSW.</p>	2025	2
<b>Suma:</b>			8

## 6. Planowane czynności doradcze:

Lp.	Tematy/rodzaje czynności doradczych. Kontynuacja z roku poprzedniego tak/nie.	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)
1.	Samocena kontroli zarządczej Politechniki Rzeszowskiej. Obszar 12: Zarządzanie strategiczne. Kontynuacja z roku poprzedniego – nie.	20
<b>Suma:</b>		20

## 7. Informacje dodatkowe

1. Uwzględniono rezerwę czasową na realizację audytu wewnętrznego zleconego przez Ministerstwo Finansów w pozycji 3.9b.
2. Uwzględniono priorytet Komitetu Audytu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pozycji 4.3.
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, o którym mowa w pozycji 4.2 – planuje się udział eksperta wewnętrznego.

19.12.2025 roku mgr Joanna Stodolak

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

19.12.2025 roku Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

(data i podpis kierownika jednostki)