

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2021

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:	
a.	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
b.	al. Powstańców Warszawy 12, 35- 959 Rzeszów

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce					
Lp.	Imię i nazwisko / Firma usługodawcy	Wymiar etatu / audyt zlecony	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Joanna Stodolak	1	Audytor wewnętrzny	17/ 743 25 06	j.stodolak@prz.edu.pl
2.					-
3.					-
4.					-

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	10	4%	
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	63	25%	
4.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	100	39%	
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)	9	4%	
8.	urlopy i inne nieobecności	28	11%	
9.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	8	3%	
10.	rezerwa czasowa	35	14%	
10a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	35	14%	
	Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu	254	100%	

4. Planowane zadania zapewniające		
Lp.	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Obszar 23: Zarządzanie nieruchomościami	35
2.	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	28
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
	Suma	63

5. Planowane czynności sprawdzające			
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności
1.			0
2.			
3.			
4.			
5.			
		Suma	0

6. Planowane czynności doradcze	
Lp.	Rodzaje czynności doradczych
1.	Samoocena kontroli zarządczej Politechniki Rzeszowskiej.
2.	Ocena poprawności danych wprowadzanych do systemu POL- on.
3.	Ocena projektu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji.
4.	Ocena wykorzystania powierzchni dydaktycznych i biurowych w Politechnice Rzeszowskiej.
5.	Ocena funkcjonowania systemu anti- plagiatowego na Wydziale Zarządzania.

7. Informacje dodatkowe	
1.	Realizacja czynności związanych z przeprowadzeniem samooceny z niezależną walidacją w formie partnerskich przeglądów w jednostkach w dziale.

29.12.2020 rok mgr Joanna Stodolak
(data i podpis Audytora wewnętrznego)

30.12.2020 rok Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik
(data i podpis Kierownika jednostki)

**Planowane do realizacji tematy audytu wewnętrznego w roku 2021
wraz ze wskazaniem obszarów, w których będą realizowane**

Zadania zapewniające:

Lp.	Temat zadania zapewniającego:	Obszar ryzyka	Typ działalności i nazwa obszaru	Potrzeba powołania eksperta/ rzeczoznawcy	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Ocena prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych Politechniki Rzeszowskiej.	Zarządzanie nieruchomościami	Działalność wspomagająca/ Zarządzanie majątkiem	NIE	35
2.	Ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań Politechniki Rzeszowskiej.	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	Działalność wspomagająca/ Zarządzanie IT	TAK	28
				Razem: 63 dni	

Czynności doradcze:

Lp.	Rodzaj czynności doradczych	Obszar działalności	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Samooceń kontrol zarządczej Politechniki Rzeszowskiej.	Zarządzanie uczelnią/ Kontrola zarządcza.	15
2.	Oceń poprawności danych wprowadzanych do systemu POL- on.	Zarządzanie uczelnią/ Zarządzanie operacyjne	20
3.	Oceń projektu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej.	Działalność naukowo- badawcza/ Komerccjalizacja i transfer	25
4.	Oceń wykorzystania powierzchni dydaktycznych i biurowych w Politechnice Rzeszowskiej.	Zarządzanie majątkiem/ Zarządzanie nieruchomościami	20
5.	Oceń funkcjonowania systemu anty- plagiatowego na Wydziale Zarządzania w latach 2019/2020.	Działalność naukowo- badawcza/ Zarządzanie kapitałem intelektualnym	20
			Razem: 100 dni

Zmiana w Planie audytu wewnętrznego na rok 2021 wymaga pisemnego uzgodnienia pomiędzy audytorem wewnętrznym i Rektorem.

29.12.2020 rok mgr Joanna Stodolak
(data i podpis Audytora wewnętrznego)

30.12.2020 rok Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik
(data i podpis Kierownika jednostki)