

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:	
a.	POLITECHNIKA POZNAŃSKA
b.	PLAC MARIII SKŁODOWSKIEJ CURIE 5, 60-965 POZNAŃ

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce					
Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu / usługodawca	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Martyna Skoracka	1	audytor wewnętrzny	(61)6653602	martyna.skoracka@put.poznan.pl

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego			
Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	15	5,98%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	60	23,90%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	0	0,00%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	10	3,98%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	10	3,98%
7.	urlopy i inne nieobecności	26	10,36%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	50	19,92%
9.	rezerwa czasowa	80	31,87%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	40	
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	40	
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		251	100%

4. Planowane zadania zapewniające				
Lp.	Wstępne określenie tematu zadania	Obszary działalności jednostki, w których zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające	Kontynuacja z roku poprzedniego	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	"Analiza działalności spółki celowej Politechniki Poznańskiej - Politechnika Innowacje Sp. z o.o. w latach 2023-2025"	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne Obszar 13: Zarządzanie finansami Obszar 6: Komerccjalizacja i transfer	nie	60
Suma				60

5. Planowane monitorowanie wdrożenia zaleceń i czynności sprawdzające					
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności	Obszary działalności jednostki, których dotyczą czynności	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Monitorowanie/ czynności sprawdzające	Planowany czas realizacji czynności
1.	"Analiza działalności Międzyuczelnianego Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej".	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne Obszar 13: Zarządzanie finansami	2025	czynności sprawdzające	10
Suma					10

6. Planowane czynności doradcze				
Lp.	Przedmiot czynności doradczych	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone czynności doradcze	Kontynuacja z roku poprzedniego	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)
1.				
Suma				0

7. Informacje dodatkowe	
W tabeli nr 3 „Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego”, w punkcie 8 „Inne czynności”, zaplanowano czas niezbędny do przeprowadzenia oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w Politechnice Poznańskiej oraz w Uczelni partnerskiej.	

Audytor Wewnętrzny
Martyna Skoracka
 mgr Martyna Skoracka
 12 grudnia 2025 roku
 (data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

13.12.2025
 REKTOR
 POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
 (data i podpis kierownika jednostki)