

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2024

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:	
a.	POLITECHNIKA POZNAŃSKA
b.	PLAC MARII 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	616 653 602	martyna.skoracka@p.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	90	35,86%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	30	11,95%
4.	monitorowanie wdrożenia założeń oraz realizacja czynności sprawdzających	10	3,98%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 281 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	10	3,98%
7.	wolno i inne nieobecności	26	10,36%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 6	10	3,98%
9.	rezerwa czasowa	60	23,90%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	0	
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	60	
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.	"Ocena sposobu realizacji zadań przez Uczelniane Centrum Kultury"	Obszar 8: Upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury i techniki oraz działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych	tak	90
			Suma	90

5. Planowane monitorowanie wdrożenia założeń 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.	"Weryfikacja sposobu ochrony danych oraz informacji przetwarzanych w wybranych projektach realizowanych w Politechnice Poznańskiej"	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	2023	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.	"Wybrane zagadnienia w obszarze zarządzania ciągłością działania Politechniki Poznańskiej (bezpieczeństwo informacji)"	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	nie	30	
				Suma	30

7. Informacje dodatkowe	
[Brak]	

Audytor Wewnętrzny

14 grudnia 2023 roku

Martyna Skoracka
mgr Martyna Skoracka

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

POLITECHNIKA POZNAŃSKIEJ

18.12.2023 r.

mgr Andrzej Tomaszewski

(data i podpis kierownika jednostki)

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
STANOWISKO DS. AUDYTU
pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
tel. 61 665 36 02