

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2025

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	616 653 602	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	6,00%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	40	16,00%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	60	24,00%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	10	4,00%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	10	4,00%
7.	urlopy i inne nieobecności	26	10,40%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	9	3,60%
9.	rezerwa czasowa	80	32,00%
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		250	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 Międzyuczelnianego Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej".	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne Obszar 13: Zarządzanie finansami	nie	40
Suma				40

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.	"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	2024	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.	"Analiza działalności Ośrodka Pracy Twórczej i Wypoczynku w Kołobrzegu".	Obszar 26: Prowadzenie domów i stołówek studenckich, obiektów hotelowych i innych obiektów działalności bytowej	nie	30
2.	"Opiniowanie wdrażania procedury zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji".	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	nie	30
Suma				60

7. Informacje dodatkowe
Brak

Audytor Wewnętrzny

Martyna Skoracka
mgr Martyna Skoracka10 grudnia 2024
(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

10.12.2024

(data i podpis kierownika jednostki)