

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2024

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:

a.	Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
b.	ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce

Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu / usługodawca	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Tomasz Zaremba	usługodawca	audytor wewnętrzny	660 696 525	biuro@alpha-doradztwo.pl
2.					
3.					
4.					
5.					

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	5	10,00%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	40	80,00%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych		
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	5	10,00%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)		
7.	urlopy i inne nieobecności		
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8		
9.	rezerwa czasowa		
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA		
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF		
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		50	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.	Prawidłowość prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	Obszar 21: Świadczenia pozapłacowe dla pracowników oraz działalność socjalna	nie	10
2.	Kompletność dokumentacji pomocy socjalnej dla studentów w roku akademickim 2023/2024	Obszar 16: Świadczenia na rzecz studentów i doktorantów	nie	10
3.	Struktura i wykorzystanie aparatury badawczej UJD finansowanej ze środków pochodzących spoza projektów badawczych NCN, NCBiR oraz MEiN	Obszar 24: Zarządzanie majątkiem ruchomym	nie	10
4.	Bezpieczeństwo informacji (priorytet KA)	Obszar 21: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi – informacjami publicznymi	nie	10
5.				
6.				
7.				
8.				
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.	tematy, w których zostaną stwierdzone słabości kontroli zarządczej		2024	czynności sprawdzające	5
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
Suma					5

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.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Suma				0

7. Informacje dodatkowe

22.12.2023 Tomasz Zaremba

.....
(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

.....
(data i podpis kierownika jednostki)