

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2026

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.	Magdalena Boczar-Zaremba	0,2	audytor wewnętrzny	660 696 525	m.boczar-zaremba@ujd.edu.pl

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	1	1,92%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	45	86,54%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych		
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	1	1,92%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)		
7.	urlopy i inne nieobecności	0	0,00%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8		
9.	rezerwa czasowa	5	9,62%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA		
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	5	
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		52	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.	System przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	40
2.	Bezpieczeństwo informacji	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	nie	5
Suma				45

5. Planowane monitorowanie wdrożenia zaleceń i czynności sprawdzające					
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności	Obszary działalności jednostki, których dotyczą czynności	Rok przeprowadzenia zadań zapewniającego	Monitorowanie/ czynności sprawdzające	Planowany czas realizacji czynności
1.	System przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	2026	monitorowanie	1
Suma					1

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 osobogodzinach)
Suma				0

7. Informacje dodatkowe

15.12.2025 Magdalena Boczar-Zaremba

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

Dokument podpisany przez Bogusław
Przywora
Data: 2025.12.15 22:19:48 CET

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