

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2023

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:

a.	Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. 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.	Magdalena Boczar-Zaremba	usługodawca	audytor wewnętrzny		

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	30	60,00%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	5	10,00%
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	5	10,00%
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.	Prowadzenie procesu inwestycyjnego	Obszar 23: Zarządzanie nieruchomościami	nie	10
2.	Dokumentowanie przebiegu studiów podyplomowych	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	nie	10
3.	Efektywność i racjonalność wykorzystania sprzętu komputerowego dla pracy dydaktycznej i pracy administracyjnej w jednostkach organizacyjnych UJD.	Obszar 24: Zarządzanie majątkiem ruchomym	tak	5
4.	Bezpieczeństwo informacji	Obszar 21: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	nie	5
8.				
Suma				30

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.	Bieżące do zaleceń wydanych w 2023 roku				5
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.	Wg bieżących potrzeb			5
Suma				5

7. Informacje dodatkowe	

.....

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

.....

(data i podpis kierownika jednostki)