

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2025

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:

a.	Politechnika Śląska
b.	ul. Akademicka 2 A; 44-100 Gliwice

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce

Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu / usługodawca	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Agnieszka Morawiec	1	kierownik komórki audytu wewnętrznego	322 372 859	agnieszka.morawiec@polsl.pl
2.	Ksenia Ogrodnik	1	audytor wewnętrzny	322371919	ksenia.ogrodnik@polsl.pl
3.	Patrycja Bill	1	stanowisko pomocnicze	322371919	patrycja.bill@polsl.pl

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	15	2,03%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	415	56,23%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	100	13,55%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	30	4,07%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	24	3,25%
7.	urlopy i inne nieobecności	114	15,45%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	10	1,36%
9.	rezerwa czasowa	30	4,07%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA		
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	30	
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		738	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 funkcjonowania Szkoły Biznesu.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne Obszar 2: Kształcenie ustawiczne (Long Life Learning)	nie	90
2.	Prawidłowość prowadzenia studiów podyplomowych.	Obszar 2: Kształcenie ustawiczne (Long Life Learning)	nie	120
3.	Dostawa i rozliczanie mediów.	Obszar 25: Logistyka i transport	nie	55
4.	Organizacja i funkcjonowanie ochrony sygnalistów w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	nie	40
5.	Działalność wydawnicza.	Obszar 8: Upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury i techniki oraz działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych	tak	60
6.	Funkcjonowanie systemu zastępstw.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne Obszar 20: Obsługa kadrowa oraz płacowa pracowników	tak	30
7.	Sprawozdawczość.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	tak	20
Suma				415

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.	Prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.	Obszar 20: Obsługa kadrowa oraz płacowa pracowników	2024	czynności sprawdzające	10
2.	Wybrane zagadnienia w obszarze zarządzania ciągłością działania jednostki (bezpieczeństwo informacji).	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	2024	czynności sprawdzające	10
3.	Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej.	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne	2024	czynności sprawdzające	5
4.	Monitorowanie realizacji zaleceń wydanych w latach poprzednich (różne obszary).			monitorowanie	5
				Suma	30

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.	Udział w Zespole ds. Kontroli Zarządczej.	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	12
2.	Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych.	Obszar 22: Bezpieczeństwo i higiena pracy	nie	8
3.	Doraźne czynności doradcze.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	80
Suma				100

7. Informacje dodatkowe	
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 236/2024 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2025 roku dla pracowników Politechniki Śląskiej Rektor ustanowił na Uczelni: 2 maja 2025 roku dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 3 maja 2025 roku, 10 listopada dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 1 listopada 2025 roku oraz 18 kwietnia 2025 roku, 20 czerwca 2025 roku, 24 grudnia 2025 roku i 31 grudnia 2025 roku dodatkowymi dniami wolnymi od pracy.	

Kierownik

Biurowo Audytu Wewnętrznego

18 GRU 2024

mgr Agnieszka Morawiec

audytor wewnętrzny

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

REKTOR

18 GRU 2024

prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk

(data i podpis kierownika jednostki)