

Zarządzenie nr .....<sup>1</sup>...../2025

**REKTORA**

**Państwowej Akademii Nauk Stosowanych**

**im. ks. Bronisława Markiewicza**

**w Jarosławiu**

**z dnia 7 stycznia 2025 r.**

**w sprawie planu audytu wewnętrznego w PANS w Jarosławiu w roku 2025**

Na podstawie art 23 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2024 poz. 1571) zarządzam, co następuje:

§1.

Wprowadza się plan audytu wewnętrznego w PANS w Jarosławiu na rok 2025, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§2.

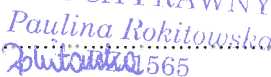
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor  
PANS w Jarosławiu  
dr Beata Rejman

Sporządził

KANCLERZ  
  
mgr inż. Mariusz Dudek

Zatwierdzam pod  
względem formalno-prawnym

PAŃSTWA PRÁWNY  
Paulina Rokitowska.....  
  
565

Zatwierdzam pod  
względem merytorycznym

KANCLERZ  
  
mgr inż. Mariusz Dudek

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2025

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:

a.	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
b.	37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce

Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu / usługodawca	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Aneta Kusion-Rudzińska	usługodawca	audytor wewnętrzny	782 010 056	<a href="mailto:audyt@pwste.edu.pl">audyt@pwste.edu.pl</a>

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	8	6,40%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	40	32,00%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	30	24,00%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	30	24,00%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	2	1,60%
7.	urlopy i inne nieobecności	0	0,00%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8		
9.	rezerwa czasowa	15	12,00%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA		
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	15	
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		125	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.	Organizacja i funkcjonowanie ochrony sygnalistów w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne	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.	Funkcjonowanie wybranych elementów systemu kontroli zarządczej	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne	2024	czynności sprawdzające	15
2.	Wybrane zagadnienia w obszarze zarządzania ciągłością działania Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu (bezpieczeństwo informacji)	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	2024	czynności sprawdzające	15
<b>Suma</b>					<b>30</b>

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 umów najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości lub ich części z podmiotami zewnętrznymi	Obszar 23: Zarządzanie nieruchomościami	nie	15
2.	Ocena oferty dydaktycznej na rok akademicki 2024/2025	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	nie	15
<b>Suma</b>				<b>30</b>

7. Informacje dodatkowe	

Aneta Mariola  
Kusion-Rudzińska

Elektronicznie podpisany przez  
Aneta Mariola Kusion-Rudzińska  
Data: 2024.12.04 10:01:21 +01'00'

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

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

