

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK	
--	--

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:

a.	Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
----	--

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce

Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.					

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1	kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego		
2	planowanie i sprawozdawczość roczna		
3	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających		
4	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych		
5	monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających		
6	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
7	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)		
8	urlopy i inne nieobecności		
9	inne czynności <i>niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8</i>		
10	rezerwa czasowa		
11	rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA		
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu			

4. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadanie zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.		
2.		
3.		
suma		

5. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności
1.			
2.			
razem			

6. Planowane czynności doradcze

Lp.	Rodzaje czynności doradczych
1.	
2.	

.....
(data i podpis Audytora Wewnętrznego)

.....
(data i podpis Rektora)