

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2026

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:

a.	Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
b.	ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin

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	audyt@konin.edu.pl

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	10	7,97%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	40	31,87%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	30	23,90%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	0	0,00%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	5,5	4,38%
7.	urlopy i inne nieobecności		
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	10	7,97%
9.	rezerwa czasowa	30	23,90%
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		126	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 w jednostkach w dziale szkolnictwo wyższe i nauka	Obszar 17: Polityka i zasady zatrudnienia oraz polityka wynagradzania nauczycieli akademickich	nie	40
		Obszar 18: Polityka i zasady zatrudnienia oraz polityka wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi		
		Obszar 19: Zatrudnienie pracowników w ramach umów cywilno-prawnych		
	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.					
	Suma				0

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.	Wprowadzenie oraz zgodność z przepisami ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, regulacji wewnętrznych Uczelni: regulamin pracy	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne	nie	15
2.	Wprowadzenie oraz zgodność z przepisami ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, regulacji wewnętrznych Uczelni: regulamin wynagradzania	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne	nie	15
	Suma			30

7. Informacje dodatkowe	

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

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