

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2026

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:	
a.	Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
b.	ul. Szczęśliwicka 40; 02-353 Warszawa

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce					
Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu / usługodawca	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Grażyna Krycka	0,5	audytor wewnętrzny	606 641 922	gkrycka@aps.edu.pl

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego			
Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	4	3,17%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	74	58,73%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	7	5,56%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	4	3,17%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	6	4,76%
7.	urlopy i inne nieobecności	9	7,14%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	4	3,17%
9.	rezerwa czasowa	18	14,29%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	13	
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF		
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 14: Zarządzanie operacyjne	nie	40
2.	Realizacja praktyk studenckich	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	tak	34
	Suma			74

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.	Organizacja i funkcjonowanie ochrony sygnalistów w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie syganistów	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	2025	monitorowanie	2
2.	Organizacja i funkcjonowanie ochrony sygnalistów w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie syganistów	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	2025	czynności sprawdzające	2
	Suma				4

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.	Czynności doradcze wynikające z bieżących potrzeb		nie	7
Suma				7

7. Informacje dodatkowe	
	-

.....

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

.....

(data i podpis kierownika jednostki)