

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2026

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:	
a.	Uniwersytet Śląski w Katowicach
b.	ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce					
Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu / usługodawca	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Grzegorz Palus	1	kierownik komórki audytu wewnętrznego	32 359 15 01	grzegorz.palus@us.edu.pl
2.	Marzena Grodecka	1	stanowisko pomocnicze	32 359 15 01	marzena.grodecka@us.edu.pl

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego			
Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	16	3,19%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	210	41,83%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	90	17,93%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	12	2,39%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	24	4,78%
7.	urlopy i inne nieobecności	60	11,95%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8		
9.	rezerwa czasowa	90	17,93%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	80	15%
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF		0%
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		502	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.	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	nie	50
2.	Działalność Szkół Doktorskich	Obszar 5: Kształcenie kadry naukowej	nie	70
3.	System przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji	Obszar 7: Zarządzanie kapitałem intelektualnym	nie	40
4.	Organizacja i obsługa wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów Obszar 3: Prowadzenie działalności naukowej	nie	50
Suma				210

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.	Diagnoza i analiza procesu delegacji zagranicznych	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne	2025	czynności sprawdzające	4
		Obszar 14: Zarządzanie operacyjne			
2.	Diagnoza i analiza procesu studiów podyplomowych	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne	2025	monitorowanie	4
		Obszar 14: Zarządzanie operacyjne			
3.	Organizacja i funkcjonowanie ochrony sygnalistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne	2025	monitorowanie	4
		Obszar 14: Zarządzanie operacyjne			
				Suma	12

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 procesu przyznawania miejsc w Domach Studenta i Domach Asystenta	Obszar 16: Świadczenia na rzecz studentów i doktorantów	nie	30
2.	Analiza procesu podziału środków na badania naukowe prowadzonego w jednostkach organizacyjnych uczelni	Obszar 3: Prowadzenie działalności naukowej	nie	30
3.	Zarządzanie licencjami oprogramowania informatycznego	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	30
			Suma	90

7. Informacje dodatkowe	

Grzegorz Palus
Grzegorz Palus
 audytor wewnętrzny
 Uniwersytet Śląski w Katowicach
 19.12.2025
 (data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/ustagodawcy)

REKTOR
Ryszard Koziolek
 prof. dr hab. Ryszard Koziolek
 (data i podpis kierownika jednostki)
 19.12.2025