

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
AL. PIASTÓW 17
70-310 SZCZECIN

(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych)

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

2. Podstawowe informacje o audytorach wewnętrznych

Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu	Nazwa stanowiska pracy	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Irena Sypek	1 etat	audytor wewnętrzny	91 449 4085	sypek@zut.edu.pl
2.	Jolanta Bamberska	1 etat	audytor wewnętrzny	91 449 4333	jbamberska@zut.edu.pl

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Opis	Liczba osobodni
1.	Zadania zapewniające	280
2.	Czynności doradcze	25
3.	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające	50
4.	Zadania audytowe kontynuowane z roku poprzedniego	15
6.	Szkolenia i rozwój zawodowy	5
7.	Planowanie i sprawozdawczość	15
8.	Czynności organizacyjne (<i>inne niż w pozycjach 1-7</i>)	17
9.	Urlopy i inne nieobecności	62
10.	Rezerwa czasowa	35
11.	Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu ZAW	504

4. Obszary działalności Uczelni, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające

Lp.	Nazwa obszaru działalności, w którym zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające (temat zadania zapewniającego)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Działalność naukowo – badawcza (Realizacja programów i projektów badawczych)	60
2.	Działalność na rzecz studentów i doktorantów (Organizowanie imprez masowych dla studentów i doktorantów)	55
3.	Zarządzanie zasobami ludzkimi (Przyznawanie świadczeń z ZFŚS)	60
4.	Zarządzanie IT (Zawartość stron internetowych Uczelni pod kątem korzystania przez osoby niepełnosprawne)	55
5.	Zarządzanie uczelnią (Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych)	50

5. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Rok przeprowadzania zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Stosowanie przepisów oraz zasad BHP dotyczących studentów	Działalność na rzecz studentów	2014	30

6. Planowane czynności doradcze

Lp.	Zakres czynności doradczych	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Zarządzanie ryzykiem	20
2.	Kontrola zarządcza	5

6. Inne informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie powstał z połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie i funkcjonuje od 1 stycznia 2009 r.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

22.12.2015 r.

dr. Jolanta Hamberska

(data)

(pieczęć i podpis audytora wewnętrznego)

22.12.2015 r.

REKTOR
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie

prof. Włodzisław Kiernożycki

(data)

(pieczęć i podpis kierownika jednostki)