

(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych)

## PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2019

### 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

### 2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym

Lp.	Imię i nazwisko / Firma usługodawcy	Wymiar etatu lub audyt zlecony	Nazwa stanowiska pracy	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	mgr Irena Sypek	1 etat	Audytor wewnętrzny	91 449 4085	sypek@zut.edu.pl
2.	dr Jolanta Bamberska	1 etat	Audytor wewnętrzny	91 449 4333	jbamberska@zut.edu.pl

### 3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

LP	OPIS	suma osobodni	% udział
1.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0	0
2.	Planowanie i sprawozdawczość	16	3
3.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	280	56
4.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	15	3
5.	Monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	80	16
6.	Czynności związane z obsługą Komitetu Audytu	4	1
7.	Szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie zawodowe)	5	1
8.	Urlopy i inne nieobecności	62	12
9.	Inne czynności, w tym organizacyjne	7	1
10.	Rezerwa czasowa	33	7
11.	Suma	502	100%

4. Planowane tematy audytu wewnętrznego

**4.1. Planowane zadania zapewniające**

Lp.	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Działalność dydaktyczna (Funkcjonowanie uczelnianego repozytorium prac dyplomowych)	70
2.	Pozostała działalność dydaktyczna (Działalność jednostek pozawydziałowych ZUT)	70
3.	Działalność naukowo – badawcza (Korzystanie z infrastruktury badawczej ZUT)	70
4.	Działalność dydaktyczna (Programy kształcenia realizowane w ZUT)	70

**4.2 Planowane czynności sprawdzające**

Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczy czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Rok przeprowadzania zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Realizacja wybranych procedur systemu zapewnienia jakości kształcenia	Działalność dydaktyczna	2017	50
2.	Rozliczanie godzin dydaktycznych	Działalność dydaktyczna	2017	30

**4.3 Planowane czynności doradcze**

Lp.	Rodzaj czynności doradczych	Obszar działalności	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Zarządzanie ryzykiem	Zarządzanie uczelnią	5
2.	Kontrola zarządcza	Zarządzanie uczelnią	10
3.	Ocena sposobu wdrażania w uczelniach publicznych nadzorowanych przez MNiSW przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	Zarządzanie uczelnią	20

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

20.12.2018 r. ..... dr Jolanta Hamberska .....  
(data i podpis audytora wewnętrznego sporządzającego plan)

20.12.2018 r. ..... dr hab. inż. Jacek Wójcicki, prof. ZUT .....  
(data, i podpis kierownika jednostki)

Rektor  
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu  
Technologicznego w Szczecinie