

Plan audytu wewnętrznego na rok 2021

1.	Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:
a.	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
b.	

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce

Lp.	Imię i nazwisko / Firma usługodawcy	Wymiar etatu / audyt zlecony	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Irena Sypek	1	audytor wewnętrzny	914 494 085	svpek@zut.edu.pl
2.	dr Jolanta Bamberska	1	audytor wewnętrzny	914 494 333	jbamberska@zut.edu.pl
3.					
4.					

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0	0%
2.	planowanie i sprawozdawczość roczna	15	3%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	270	54%
4.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	35	7%
5.	monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	25	5%
6.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)	0	0%
7.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	9	2%
8.	urlopy i inne nieobecności	61	12%
9.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	50	10%
10.	rezerwa czasowa	39	8%
11.	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	0	0%
	Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu	504	100%

4. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	200
2.	Obszar 18: Polityka i zasady zatrudnienia oraz polityka wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi	70
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
	Suma	270

5. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności
1.	Działalność jednostek pozawydziałowych ZUT	2019	20
2.			
3.			
4.			
5.			
	Suma		20

6. Planowane czynności doradcze

Lp.	Rodzaje czynności doradczych
1.	Zarządzanie ryzykiem
2.	Kontrola zarządcza
3.	Procedura antymobbingowa
4.	
5.	

7. Informacje dodatkowe

Lp.	Informacje dodatkowe
1.	Tematy zadań zapewniających: Ocena organizacji i realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnego) w roku akademickim 2020/2021 oraz identyfikacja dobrych praktyk; Funkcjonowanie Szkoły doktorskiej; Organizowanie i rozliczanie praktyk zawodowych; Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników niebędących nauczycielami.
2.	W ramach innych czynności zaplanowano między innymi ocenę zewnętrzną audytu wewnętrznego, zgodnie z pismem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Anny Budzanowskiej, znak pisma BKA.SAW.0924.3.2020, z dnia 8 października 2020 r.
3.	Rezerwa czasowa uwzględnia rezerwę na audyt zlecony przeprowadzany na podstawie art. 292-293 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (audyt wewnętrzny może zlecić Minister Finansów, Prezes Rady Ministrów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej)
4.	
5.	

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

MB
dr Jolanta Bamberska

17.12.2020r.

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

REKTOR
Zarządnicę Pomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie

17.12.2020

(data i podpis kierownika jednostki) prof. ZUT