

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	914 494 081	sypek@zut.edu.pl
2.	dr Jolanta Bąmberska	1	audytor wewnętrzny	914494333	jbąmberska@zut.edu.pl
3.					
4.					
5.					

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	20	4%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	180	36%
4.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	100	20%
5.	monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	45	9%
6.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)	0	0%
7.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	10	2%
8.	urlopy i inne nieobecności	57	11%
9.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	20	4%
10.	rezerwa czasowa	70	14%
10a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	0	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	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Proces rekrutacji na studia	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	70
2.	Urlopy wypoczynkowe	Obszar 20: Obsługa kadrowa oraz płacowa pracowników	60
3.	Działalność jednostek międzywydziałowych	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	50
Suma			180

5. Planowane czynności sprawdzające			
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności
1.	Działalność Biura Promocji	2020	40
2.			
3.			
4.			
5.			
Suma			40

6. Planowane czynności doradcze		
Lp.	Tematy/rodzaje czynności doradczych	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)
1.	Czynności doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem	10
2.	Czynności doradcze w zakresie kontroli zarządczej	10
3.	Czynności doradcze w zakresie procedury antymobbingowej	10
4.	Realizacja rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych	70
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
Suma		100

7. Informacje dodatkowe	

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

20.12.2021r. dr Jolanta Bąberska

(data i podpis audytora wewnętrznego)

REKTOR  
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu  
Technologicznego w Szczecinie

23.12.2021r.

(data i podpis kierownika jednostki)