

## Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2023

### 1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:

- a. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
- b. al. Piastów 17; 70-310 Szczecin

### 2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce

Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu / usługodawca	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	dr Jolanta Bammerska	1	kierownik komórki audytu wewnętrznego	914 494 333	<a href="mailto:jbammerska@zut.edu.pl">jbammerska@zut.edu.pl</a>
2.	mgr Irena Sypek	1	audytor wewnętrzny	914 494 085	<a href="mailto:sypek@zut.edu.pl">sypek@zut.edu.pl</a>

### 3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	19	3,80%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	260	52,00%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	40	8,00%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	44	8,80%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	10	2,00%
7.	urlopy i inne nieobecności	52	10,40%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	20	4,00%
9.	rezerwa czasowa	55	11,00%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA		
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	30	
	<b>Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>

### 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.	Projekty finansowane ze środków zewnętrznych	Obszar 3: Prowadzenie działalności naukowej Obszar 13: Zarządzanie finansami	nie	70
2.	Realizacja pełnomocnictw w zakresie wydatków	Obszar 13: Zarządzanie finansami Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	60
3.	Utrzymanie potencjału badawczego	Obszar 3: Prowadzenie działalności naukowej Obszar 13: Zarządzanie finansami Obszar 4: Współpraca naukowa	nie	70
4.	Korzystanie z infrastruktury badawczej	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów Obszar 3: Prowadzenie działalności naukowej	nie	60
<b>Suma</b>				<b>260</b>

## 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.	Najem składników mienia	Obszar 23: Zarządzanie nieruchomościami	2020	czynności sprawdzające	20
2.	Funkcjonowanie Szkoły Doktorskiej	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	2021	monitorowanie	2
3.	Organizowanie i rozliczanie praktyk zawodowych studentów	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	2021	monitorowanie	2
4.	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników niebędących nauczycielami	Obszar 18: Polityka i zasady zatrudnienia oraz polityka wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi	2021	czynności sprawdzające	20
<b>Suma</b>					<b>44</b>

## 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.	Kontrola zarządcza	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	10
2.	Zarządzanie ryzykiem	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	20
3.	Procedura antymobbingowa	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	10
<b>Suma</b>				<b>40</b>

<b>7.</b>	<b>Informacje dodatkowe</b>
	-

.....  
(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

.....  
(data i podpis kierownika jednostki)