

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 Bamberska	1	kierownik komórki audytu wewnętrznego	914 494 333	jbamberska@zut.edu.pl
2.	mgr Irena Sypek	1	audytor wewnętrzny	914 494 085	sypek@zut.edu.pl

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		0%
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	30	6%
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		500	100%

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	nie	70
		Obszar 13: Zarządzanie finansami		
2.	Realizacja pełnomocnictw w zakresie wydatków	Obszar 13: Zarządzanie finansami	nie	60
		Obszar 14: Zarządzanie operacyjne		
3.	Utrzymanie potencjału badawczego	Obszar 3: Prowadzenie działalności naukowej	nie	70
		Obszar 13: Zarządzanie finansami		
		Obszar 4: Współpraca naukowa		
4.	Korzystanie z infrastruktury badawczej	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	nie	60
		Obszar 3: Prowadzenie działalności naukowej		
Suma				260

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	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>

7. Informacje dodatkowe

KIEROWNIK  
Zespołu Audytorów Wewnętrznych

22.12.2022r.

dr Jolanta Bąberska

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

REKTOR  
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu  
Technologicznego w Szczecinie

22.12.2022r.

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT

(data i podpis kierownika jednostki)