

**ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE**  
**AL. PIASTÓW 17**  
**70-310 SZCZECIN**

*(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych)*

**PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015**

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

| Lp. | Nazwa jednostki                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W<br/>SZCZECINIE<br/>AL. PIASTÓW 17, 70-310 SZCZECIN</b> |

**2. Podstawowe informacje o audytorach wewnętrznych**

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

**3. Wyniki analizy zasobów osobowych**

| Lp. | Opis                                                        | Liczba<br>osobodni | %<br>w całości |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1.  | Zadania zapewniające                                        | 280,00             | 56%            |
| 2.  | Czynności doradcze                                          | 25,00              | 5%             |
| 3.  | Czynności sprawdzające                                      | 30,00              | 6%             |
| 4.  | Szkolenia i rozwój zawodowy                                 | 8,00               | 2%             |
| 5.  | Planowanie i sprawozdawczość                                | 13,00              | 3%             |
| 6.  | Czynności organizacyjne ( <i>inne niż w pozycjach 1-5</i> ) | 16,00              | 3%             |
| 7.  | Urlopy i inne nieobecności                                  | 72,00              | 14%            |
| 8.  | Rezerwa czasowa                                             | 60,00              | 12%            |
| 9.  | Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu ZAW            | <b>504</b>         | <b>100%</b>    |

#### 4. Wyniki analizy obszarów ryzyka, w kolejności od obszarów o najwyższym poziomie ryzyka

| Lp. | Nazwa obszaru ryzyka             | Poziom ryzyka<br>(niski, średni, wysoki) |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1.  | Zarządzanie majątkiem            | duży                                     |
| 2.  | Działalność dydaktyczna          | średni                                   |
| 3.  | Zarządzanie IT                   | niski                                    |
| 4.  | Działalność naukowo – badawcza   | niski                                    |
| 5.  | Zarządzanie zasobami ludzkimi    | niski                                    |
| 6.  | Pozostała działalność podstawowa | niski                                    |
| 7.  | Działalność na rzecz studentów   | niski                                    |
| 8.  | Zarządzanie Uczelnią             | niski                                    |

#### 5. Planowane tematy audytu wewnętrznego

##### 5.1. Planowane zadania zapewniające

| Lp. | Nazwa obszaru ryzyka, w którym zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające (temat zadania zapewniającego) | Planowany czas przeprowadzenia zadania<br>(w osobodniach) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.  | Zarządzanie majątkiem (Planowanie i realizacja inwestycji w ZUT w Szczecinie)                              | 60                                                        |
| 2.  | Działalność dydaktyczna (Dyplomy ukończenia studiów)                                                       | 60                                                        |
| 3.  | Zarządzanie majątkiem (Organizacja dostępu do budynków, obiektów, pomieszczeń w ZUT w Szczecinie)          | 55                                                        |
| 4.  | Zarządzanie majątkiem (Proces likwidacji składników majątki w ZUT w Szczecinie)                            | 55                                                        |
| 5.  | Działalność dydaktyczna, Zarządzanie IT (Funkcjonowanie uczelnianego systemu obsługi studentów)            | 50                                                        |

##### 5.2 Planowane czynności sprawdzające

| Lp. | Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające | Nazwa obszaru                 | Rok przeprowadzania zadania zapewniającego | Planowany czas realizacji czynności<br>(w osobodniach) |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.  | Działalność socjalna                                                 | Zarządzanie zasobami ludzkimi | 2014                                       | 30                                                     |

##### 5.3 Planowane czynności doradcze

| Lp. | Rodzaj czynności doradczych | Planowany czas realizacji czynności<br>(w osobodniach) |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.  | Zarządzanie ryzykiem        | 30                                                     |
| 2.  | Kontrola zarządcza          | 5                                                      |

**6. Cykl audytu wynosi 2,7 lat**

**7. Inne informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne)**

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie powstał z połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie i funkcjonuje od 1 stycznia 2009 r.

19.12.2014 r.

(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

  
dr Jolanta Bąbarska

(pieczęć i podpis audytora wewnętrznego)

19.12.2014 r.

(data)

REKTOR  
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu  
Technologicznego w Szczecinie

  
prof. Włodzimierz Kiernożychi

(pieczęć i podpis kierownika jednostki )