

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2017

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

2. Podstawowe informacje o audytorach wewnętrznych

Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu	Nazwa stanowiska pracy	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Irena Sypek	1 etat	audytor wewnętrzny	91 449 4085	sypek@zut.edu.pl
2.	Jolanta Bamberska	1 etat	audytor wewnętrzny	91 449 4333	jbamberska@zut.edu.pl

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Opis	Liczba osobodni
1.	Zadania zapewniające	240
2.	Czynności doradcze	25
3.	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające	60
4.	Zadania audytowe kontynuowane z roku poprzedniego	0
6.	Szkolenia i rozwój zawodowy	6
7.	Planowanie i sprawozdawczość	19
8.	Czynności organizacyjne (<i>inne niż w pozycjach 1-7</i>)	8
9.	Urlopy i inne nieobecności	62
10.	Rezerwa czasowa	80
11.	Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu ZAW	500

4. Obszary działalności Uczelni, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające

Lp.	Nazwa obszaru działalności, w którym zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające (temat zadania zapewniającego)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Zarządzanie uczelnią – Udzielanie zleceń na realizację dostaw i usług dla ZUT przygotowywanych i nadzorowanych przez Dział Administracyjno – Gospodarczy	60
2.	Działalność dydaktyczna – Rozliczanie godzin dydaktycznych	60

3.	Zarządzanie zasobami ludzkimi -- Przyznawanie dodatków specjalnych	60
4.	Działalność dydaktyczna -- Realizacja procedury jakości kształcenia	60

5. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Rok przeprowadzania zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Realizacja programów i projektów badawczych	Działalność naukowo -- badawcza	2016	30
2.	Proces likwidacji składników majątku w ZUT	Zarządzanie majątkiem	2015	30

6. Planowane czynności doradcze

Lp.	Zakres czynności doradczych	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Zarządzanie ryzykiem	15
2.	Kontrola zarządcza	10

6. 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.

22.12.2016 r.

(data)

22.12.2016

(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

dr Jolanta Kamberska

(pieczęć i podpis audytora wewnętrznego)

REKTOR
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie

dr hab. inż. Piotr Dybka, prof. nadzw.

(pieczęć i podpis kierownika jednostki)