

(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych)

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2018

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym

Lp.	Imię i nazwisko / Firma usługodawcy	Wymiar etatu lub audyt zlecony	Nazwa stanowiska pracy	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	mgr Irena Sypek	1	audytor wewnętrzny	91 449 4085	sypek@zut.edu.pl
2.	dr Jolanta Bammerska	1	audytor wewnętrzny	91 449 4333	jbammerska@zut.edu.pl

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	OPIS	suma osobodni	% udział
1.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0	0
2.	Planowanie i sprawozdawczość	16	4%
3.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	190	38%
4.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	90	12%
5.	Monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	60	13%
6.	Czynności związane z obsługą Komitetu Audytu	0	0
7.	Szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie zawodowe)	5	1%
8.	Urlopy i inne nieobecności	62	15%
9.	Inne czynności, w tym organizacyjne	11	2%
10.	Rezerwa czasowa	68	15%
11.	Suma	502	100%

4. Planowane tematy audytu wewnętrznego

4.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Zarządzanie uczelnią (Organizacja w Uczelni Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”)	70
2.	Działalność naukowo-badawcza (Okresowa ocena nauczycieli)	60
3.	Zarządzanie uczelnią (Ocena spełnienia wymagań statutowych przez wydziałowe jednostki organizacyjne)	60

4.2 Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Rok przeprowadzania zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Zawartość stron internetowych Uczelni pod kątem korzystania przez osoby niepełnosprawne	Zarządzanie IT	2016	30
2.	Udzielanie zleceń na realizację dostaw i usług dla ZUT przygotowywanych i nadzorowanych przez Dział Administracyjny – Gospodarczy	Zarządzanie uczelnią	2017	30

4.3 Planowane czynności doradcze

Lp.	Rodzaj czynności doradczych	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Zarządzanie ryzykiem	10
2.	Kontrola zarządca	10
3.	Zarządzanie IT (Stan bezpieczeństwa teleinformatycznego w ZUT)	70

AUDYTOR WĘWNETRZNY
20.12.2017r.
.....
(data i podpis audytora wewnętrznego sporządzającego plan)
dr Jolanta Bamberiska

REKTOR
Lachodoloponorskiego Uniwersytetu
Technologicznego i Szkołnic
20.12.2017
.....
(data, i podpis kierownika jednostki)
Prof. hab. inż. Jacek W. Bobek