

Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2024

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	914494085	sypek@zut.edu.pl

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	15	2,99%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	268	53,39%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	40	7,97%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	17	3,39%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	15	2,99%
7.	urlopy i inne nieobecności	72	14,34%
8.	inne czynności (niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8)	10	1,99%
9.	rezerwa czasowa	65	12,95%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA		
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	60	
	Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu	502	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.	Odpłatna działalność badawcza	Obszar 4: Współpraca naukowa	nie	68
2.	Kierowanie pracowników na zagraniczne staże naukowe	Obszar 4: Współpraca naukowa	nie	60
3.	Wybrane zagadnienia w obszarze zarządzania ciągłością działania jednostki	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	60
4.	Realizacja pełnomocnictw w zakresie wydatków	Obszar 13: Zarządzanie finansami Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	tak	40
5.	Korzystanie z infrastruktury badawczej	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów Obszar 3: Prowadzenie działalności naukowej	tak	40
Suma				268

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.	Organizowanie i rozliczanie praktyk zawodowych	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	2021	czynności sprawdzające	13
2.	Utrzymanie potencjału badawczego	Obszar 3: Prowadzenie działalności naukowej Obszar 13: Zarządzanie finansami Obszar 4: Współpraca naukowa	2023	monitorowanie	2
3.	Ocena organizacji i realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnego) w roku akademickim 2020/2021 oraz identyfikacja dobrych praktyk	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	2021	monitorowanie	2
Suma					17

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		10
2.	Zarządzanie ryzykiem	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne Obszar 14: Zarządzanie operacyjne		20
3.	Procedura antymobbingowa	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne		10
Suma				40

7.	Informacje dodatkowe

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

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