

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2025

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:	
a.	ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
b.	al. Piastów 18; 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	3,00%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	195	39,00%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	35	7,00%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	52	10,40%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	33	6,60%
7.	urlopy i inne nieobecności	74	14,80%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	20	4,00%
9.	rezerwa czasowa	76	15,20%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA		
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	50	
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.	Przyznawanie stypendium socjalnego studentom	Obszar 16: Świadczenia na rzecz studentów i doktorantów	nie	55
2.	Funkcjonowanie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	50
3.	Organizacja i funkcjonowanie ochrony sygnalistów w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	50
4.	Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania	Obszar 3: Prowadzenie działalności naukowej	tak	40
5.				
Suma				195

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.	Funkcjonowanie Szkoły Doktorskiej	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	2021	czynności sprawdzające	20
2.	Utrzymanie potencjału badawczego	Obszar 4: Współpraca naukowa	2023	czynności sprawdzające	30
3.	Wybrane zagadnienia w obszarze zarządzania ciągłością działania w ZUT	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,	2024	monitorowanie	2
4.					
Suma					52

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.	Czynności doradcze w zakresie kontroli zarządczej	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne Obszar 14: Zarządzanie operacyjne		10
2.	Czynności doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne Obszar 14: Zarządzanie operacyjne		25
3.				
Suma				35

7. Informacje dodatkowe	

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

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