

PLAN AUDYTU NA ROK 2017

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

2. Podstawowe informacje o audytorach wewnętrznych

Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu lub audyt zlecony	nazwa stanowiska pracy	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Anna Gul	1 etat	Audytor wewnętrzny	(41) 3497287	a.gul@ujk.edu.pl

3. Wyniki analizy zasobów osobowych

L.p.	OPIS	liczba osobodni	%
1.	liczba osobodni	250	x
2.	czas przeznaczony na szkolenia i rozwój zawodowy	10	4
3.	czas przeznaczony na czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość	15	6
4.	urlopy i inne nieobecności (osobodni)	30	12
5.	rezerwa czasowa (osobodni)	30	12
6.	Pozostały czas dostępny (liczba osobodni)	165	66
w tym:			
a.	zadania zapewniające + audyt zlecony MNiSW	125	50
b.	czynności sprawdzające	10	4
c.	czynności doradcze	30	12

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

Lp.	Nazwa obszaru ryzyka	Poziom ryzyka (niski, średni, wysoki)
1.	Zarządzanie zasobami finansowymi	wysoki
2.	Zarządzanie operacyjne	wysoki
3.	Badania naukowe	średni
4.	Zarządzanie zasobami kadrowymi	średni
5.	Współpraca naukowa	średni
6.	Kształcenie ustawiczne	średni
7.	Rekrutacja	średni
8.	Kształcenie kadry naukowej	średni
9.	Zarządzania kapitałem intelektualnym	średni
10.	Komercjalizacja i transfer wyników działalności naukowo - badawczej	średni
11.	Bezpieczeństwo informatyczne	średni
12.	Zarządzanie projektami współfinansowanymi z budżetu UE	średni
13.	Zarządzanie majątkiem	średni
14.	Fundusz pomocy materialnej studentów i doktorantów	niski
15.	Kształcenie studentów i doktorantów	niski
16.	Pozostała działalność na rzecz studentów (kultura, sport, rozwój naukowy)	niski
17.	Działalność na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych	niski
18.	Działania na rzecz studentów niepełnosprawnych	niski

5. Planowane tematy audytu wewnętrznego

5.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Planowane zadania zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Obieg dokumentów (w tym finansowych) w zakresie przygotowania do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów zmiany struktury organizacyjnej	45
2.	Zarządzanie zasobami kadrowymi	45

5.2 Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Rok przeprowadzania zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Delegowanie uprawnień – kompetencje i odpowiedzialność	Zarządzanie operacyjne	2016	10

5.3 Planowane czynności doradcze

Lp.	rodzaj czynności doradczych	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Opiniowanie wewnętrznych procedur i projektów procedur	15
2.	Współpraca (porady, konsultacje) w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem	15

6. Cykl audytu wynosi 6 lat

7. Planu strategicznego audytu wewnętrznego nie sporządzono.

8. Inne informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne): Od 1 stycznia 2017 roku włączono Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w strukturę UJK. Powstał Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

12.-1.2017 r.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

(pieczęćka i podpis audytora wewnętrznego)

12.01.2017 r.

REKTOR

prof. dr hab. Jacek Semaniak

(pieczęćka i podpis kierownika jednostki)