

PLAN AUDYTU NA ROK 2018
po zmianach

2. 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
2.	Maciej Łagan	½ etat	Straszy specjalista	j.w	m.lagan@ujk.edu.pl

3. Wyniki analizy zasobów osobowych

Zmiana budżetu czasowego od dnia 1 sierpnia 2018 r.						
	A.Gul		M.Łagan		OGÓŁEM	
	Plan (osob %		Plan (osob %		Plan (osob %	
OGÓŁEM BUDŻET CZASOWY	251	100	40	100	291	100
Ogółem czas bezpośrednio związany z audytem w tym:		0		0		0
Zadania audytowe	179	71,31474	14	35	193	66,32302
zapewniające	100	39,84064	10	25	110	37,80069
sprawdzające	4	1,593625	2	5	6	2,061856
doradcze	75	29,88048	2	5	77	26,46048
Inne czynności związane z audytem:	30	11,95219	2	5	32	10,99656
organizacyjne, w tym: planowanie i sprawozdawczość	15	11,95219	2	5	17	10,99656
rezerwa na a.zlecony	15	5,976096	0	0	15	5,154639
Pozostały dostępny czas w tym:	42	16,73307	24	60	66	22,68041
szkolenia	12	16,73307	10	60	22	22,68041
urlopy i choroby	30	11,95219	14	35	44	15,12027
inne czynności	0	0		0	0	0

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

Lp.	Nazwa obszaru ryzyka	Poziom ryzyka (niski, średni, wysoki)
1.	Zarządzanie operacyjne	wysoki
2.	Bezpieczeństwo informatyczne	wysoki
3.	Zarządzanie zasobami kadrowymi	wysoki
4.	Zarządzanie zasobami finansowymi	średni
5.	Badania naukowe	średni
6.	Współpraca naukowa	średni
7.	Kształcenie ustawiczne	średni
8.	Rekrutacja	średni
9.	Kształcenie kadry naukowej	średni
10.	Zarządzania kapitałem intelektualnym	średni
11.	Komercjalizacja i transfer wyników działalności naukowo - badawczej	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.	Zarządzanie zasobami kadrowymi	50
2.	Stan bezpieczeństwa teleinformatycznego w UJK	60

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.	Obieg dokumentów w zakresie przygotowania do wdrożenia EZD	Zarządzanie operacyjne	2017	6

5.3 Planowane czynności doradcze

Lp.	rodzaj czynności doradczych	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Zarządzanie kapitałem intelektualnym	40
2.	Opiniowanie wewnętrznych procedur i projektów procedur	30
3.	Współpraca w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem (porady, konsultacje)	7

6. Cykl audytu wynosi 6 lat

7. Planu strategicznego audytu wewnętrznego nie sporządzono.

Kide, 25.10.18r

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Anna Gul

(pieczętka i podpis audytora wewnętrznego)

REKTOR
prof. dr hab. Andrzej Semaniak

(pieczętka i podpis kierownika jednostki)