

PLAN AUDYTU NA ROK 2019

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

		A.Gul		M.Łagan		OGÓŁEM	
		Plan (osob odni)	%	Plan (osob odni)	%	Plan (osob odni)	%
OGÓŁEM BUDŻET CZASOWY		251	100	125	100	376	100
I.	Ogółem czas bezpośrednio związany z audytem w tym:	180	72	80	64	260	70
1.	Zadania audytowe	180	72	80	64	260	70
a.	zapewniające	90	36	40	32	130	35
b.	sprawdzające	10	4	10	8	20	5
c.	doradcze	80	32	30	24	110	30
2.	Inne czynności związane z audytem:	25	10	7	5,6	32	8,5
a.	organizacyjne, w tym: planowanie i sprawozdawczość	10	4	5	4	15	4
b.	rezerwa na a.zlecony	15	6	2	1,6	17	4,5
II.	Pozostały dostępny czas w tym:	46	18	38	30,4	84	22
1.	szkolenia	15	6	20	16	35	9
2.	urlopy i choroby	30	12	15	12	45	12
3.	inne czynności	1	0	3	2,4	4	1

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

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

5. Planowane tematy audytu wewnętrznego

5.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Planowane zadania zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Zamówienia publiczne	60
2.	Inwestycje i remonty w latach 2016 – 2018	40
3.	Publikowanie informacji i aktów normatywnych w BIP	30

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.	Stan bezpieczeństwa teleinformatycznego w UJK	Bezpieczeństwo teleinformatyczne	2018	20

5.3 Planowane czynności doradcze

Lp.	rodzaj czynności doradczych	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Ocena sposobu wdrożenia w UJK ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	50
2.	Opiniowanie wewnętrznych procedur i projektów procedur	40
3.	Współpraca w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem (porady, konsultacje)	20

6. Cykl audytu wynosi 6 lat

7. Planu strategicznego audytu wewnętrznego nie sporządzono.

AUDYTOR WĘWNETRZNY

2.01.2018r

Anna Gul

(pieczętka i podpis audytora wewnętrznego)

REKTOR

prof. dr hab. Jacek Semaniak

(pieczętka i podpis kierownika jednostki)