

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2021

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:	
a.	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
b.	

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce					
Lp.	Imię i nazwisko / Firma usługodawcy	Wymiar etatu / audyt zlecony	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Maciej Lagan	1	audytor wewnętrzny (koordynator)	413497287	maciej.lagan@ujk.edu.pl
2.	Anna Gul	1	audytor wewnętrzny	413497287	anna.gul@ujk.edu.pl
3.					
4.					

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego			
Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	19	4%
2.	planowanie i sprawozdawczość roczna	15	3%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	225	45%
4.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	70	14%
5.	monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	30	6%
6.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)	0	0%
7.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	45	9%
8.	urlopy i inne nieobecności	70	14%
9.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	10	2%
10.	rezerwa czasowa	20	4%
10a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	0	
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		504	100%

4. Planowane zadania zapewniające		
Lp	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	45
2.	Obszar 2: Kształcenie ustawiczne (Long Life Learning)	45
3.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	45
4.	Obszar 15: Działania marketingowe	45
5.	Obszar 24: Zarządzanie majątkiem ruchomym	45
6.		
7.		
8.		
Suma		225

5. Planowane czynności sprawdzające			
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności
1.	Poprawność danych wprowadzanych do wykazu w systemie POL-on w zakresie zgodności informacji dotyczących złożonych oświadczeń o reprezentowanych dyscyplinach naukowych, wprowadzanych zgodnie z posiadaną dokumentacją kadrową oraz analiza stanu przygotowań do ewaluacji działalności naukowej w 2021 roku.	2020	15
2.	Remonty i inwestycje. Dział Techniczno-Budowlany	2020	15
3.			
4.			
5.			
Suma			30

6. Planowane czynności doradcze	
Lp.	Rodzaje czynności doradczych
1.	Polityka finansowa uczelni
2.	Wykorzystanie sprzętu informatycznego poza siedzibą uczelni - praca zdalna
3.	Opinowanie wewnętrznych procedur i aktów prawnych
4.	Współpraca w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem (porady i konsultacje)
5.	

7. Informacje dodatkowe - tematy zadań zapewniających

1. Ocena organizacji i realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnego) w roku akademickim 2020/21 oraz identyfikacja dobrych praktyk - (obszar 1) realizacja priorytetu Komitetu Audytu dla działu szkolnictwo wyższe i nauka
2. Studia podyplomowe - kształcenie ustawiczne (long life learning) (obszar 2)
3. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni - zarządzanie operacyjne (obszar 14)
4. Prowadzenie stron internetowych - działania marketingowe (obszar 15 - jako wiodący) działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami (obszar 11), zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi (obszar 27)
5. Inwentaryzacja - zarządzanie majątkiem ruchomym (obszar 24)

5.01.2021.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

Maciej Łagan

REKTOR

5.01.2021.

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

(data i podpis kierownika jednostki)