

**1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:**

a. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

b. ul.Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

**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 Łagan	1	audytor wewnętrzny	413 497 287	maciejlagan@ujk.edu.pl
2.					
3.					
4.					
5.					

**3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego**

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	19	8%
2.	planowanie i sprawozdawczość roczna	10	4%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	125	50%
4.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	30	12%
5.	monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	20	8%
6.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)	0	0%
7.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	25	10%
8.	urlopy i inne nieobecności	17	7%
9.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	0	0%
10.	rezerwa czasowa	5	2%
10a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	0	0%
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		251	100%

**4. Planowane zadania zapewniające**

Lp	Wstępne określenie tematu zadania	Obszary działalności jednostki, w których zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Działalność i organizacja szkoły doktorskiej	Obszar 5: Kształcenie kadry naukowej	45
2.	Inwentaryzacja	Obszar 24: Zarządzanie majątkiem ruchomym	40
3.	Delegowanie uprawnień - kompetencje i odpowiedzialność	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	40
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
Suma			125

5. Planowane czynności sprawdzające			
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności
1.	Ocena organizacji i realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnego) w roku akademickim 2020/2021 oraz identyfikacja dobrych praktyk	2021	10
2.	Działalność agend i organizacji studenckich - koła naukowe	2020	10
3.			
4.			
5.			
Suma			20

6. Planowane czynności doradcze		
Lp.	Tematy/rodzaje czynności doradczych	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)
1.	opiniowanie wewnętrznych procedur i aktów prawnych	15
2.	współpraca w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem ( porady i konsultacje)	10
3.	inne czynności doradcze wg priorytetu kierownictwa Uczelni	5
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
Suma		30

7. Informacje dodatkowe	

30.12.2021v **AUDYTOR WEWNĘTRZNY**  
*Maciej Łagan*  
 (data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)  
**Maciej Łagan**

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

**REKTOR**  
*Stanisław Gluszek*  
**prof. dr hab. Stanisław Gluszek**