

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2020

1. Jednostka sektora finansów publicznych objętej audytem wewnętrznym:

a.	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
b.	Kielce, ul. Żeromskiego 5

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.	Anna Gul	1	audytor wewnętrzny	(41) 3497287	a.gul@ujk.edu.pl
2.	Maciej Łagan	1	straszny specjalista	(41) 3497287	maciej.lagan@ujk.edu.pl

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

lp	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1	kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	30	6%
2	planowanie i sprawozdawczość roczna	20	4%
3	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	216	43%
4	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	60	12%
5	monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	20	4%
6	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art.. 291 ufp)	-	
7	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	50	10%
8	urlopy i inne nieobecności	60	12%
9	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od a do h	30	6%
10	rezerva czasowa	20	4%
11	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA		
	Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu	506,0	100%

4. Planowane zadania zapewniające

Lp	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadanie zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Bezpieczeństwo i higiena pracy	50
2.	Zarządzanie majątkiem ruchomym	66
3.	Działalność organizacji i agend studenckich, kół naukowych oraz działalność studencka z zakresu kultury i sportu	50
4.	Prowadzenie działalności naukowej	50
	suma	216

5. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji
1.	Ocena wdrożenia ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym	2019	15
2.	Kompletność i poprawność udostępniania informacji za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej	2019	5
3.			
	razem		20

6. Planowane czynności doradcze

Lp.	Rodzaje czynności doradczych
1.	Opiniowanie procedur wewnętrznych
2.	Współpraca w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem (porady, konsultacje)
3.	

10.01.2020 **AUDYTOR WEWNĘTRZNY**

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

REKTOR

dr hab. Jacek Semaniak
(data i podpis kierownika jednostki)