

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2021

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:

a.	Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
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.	ALPHA Tomasz Zaremba	audyt zlecony	audytor wewnętrzny	600212182	biuro@alpha-doradztwo.pl
2.					
3.					
4.					

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	5	10%
2.	planowanie i sprawozdawczość roczna	5	10%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	30	60%
4.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	5	10%
5.	monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	0	0%
6.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)	0	0%
7.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	0	0%
8.	urlopy i inne nieobecności	0	0%
9.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	0	0%
10.	rezerwa czasowa	5	10%
10a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	5	10%
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		50	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	10
2.	Obszar 19: Zatrudnienie pracowników w ramach umów cywilno-prawnych	10
3.	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	10
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
Suma		30

5. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności
1.	Nie zaplanowano (w 2020 roku nie zidentyfikowano słabości kontroli zarządczej wymagających sprawdzenia)		
2.			
3.			
4.			
5.			
Suma			0

6. Planowane czynności doradcze

Lp.	Rodzaje czynności doradczych
1.	Według bieżących potrzeb
2.	
3.	
4.	
5.	

7. Informacje dodatkowe	
	Tematy zadań audytowych:
	Ocena organizacji i realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnego) w roku akademickim 2020/2021 oraz identyfikacja dobrych praktyk
	Dokumentacja kształcenia cudzoziemców na wydziałach (w pełnym cyklu kształcenia oraz z podwójnego dyplomowania)
	Umowy zlecenia i umowy o dzieło (w projektach)
	Bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w systemie teleinformatycznym

.....
(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

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